

GMINA WRĘCZYCA WIELKA



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU

Gmina Wręczyca Wielka, 7 listopada 2013 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Wręczyca Wielka

działając na podstawie §7 uchwały Nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Wręczyca Wielka.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

GMINA WRĘCZYCA WIELKA
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
NIP 574-20-47-028


mgr Henryk Kruczyński

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Jezior

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Wręczyca Wielka
Urząd Gminy Wręczyca Wielka
Ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka

tel.: (34) 317-02-45

e-mail: ug@wreczyca-wielka.pl

<http://www.wreczyca-wielka.pl/>, <http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/>

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Wręczyca Wielka zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Wręczyca Wielka na kwotę 11.410.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail. W konkursie mogą brać udział również Potencjalni Oferenci, do których Zaproszenie nie zostało wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na BIP Organizatora.
3. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:

- 1) Doradca Emitenta – Dragon Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Tel.: +48 22 20 12 897, Fax: +48 22 20 34 963, w imieniu której projekt realizują:

Mariusz Gołaszewski - Prezes Zarządu: koordynacja konkursu, wyjaśnienia warunków konkursu umieszczonych w niniejszej „Specyfikacji” (kontakt: tel. +48 793 00 74 74, fax. +48 22 20 34 963, e-mail: mariusz.golaszewski@dragonpartners.pl),

- 2) Ze strony Gminy Wręczyca Wielka:

a) Skarbnik Gminy, Pani Barbara Jezior, tel. (34) 377 84 08, e-mail:skarbnik@wreczyca-wielka.pl

6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przysyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Umieszczenie informacji i dokumentów, o których mowa w tym rozdziale na BIP Organizatora konkursu jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich Potencjalnych Oferentów.
8. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
9. Organizator ma prawo odstąpić od niektórych warunków opisanych w niniejszej specyfikacji, jeśli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
10. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
11. Oferta niewiążąca może być przyjęta przez Organizatora do rozpatrzenia pod warunkiem zmiany jej charakteru na wiążącą przez Oferenta w ciągu 3 dni roboczych od wezwania przez Organizatora.
12. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXVI/292/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: *„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Wręczyca Wielka. Nie otwierać przed dniem 22 listopada 2013r. godziny 14:00”*
5. Oferta powinna składać się z:
 - a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
 - b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
 - c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - d) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.

6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, nie później niż do dnia 22 listopada 2013r. do godziny 13:45.
7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w dniu 22 listopada 2013r. o godzinie 14:00w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 2,8%.
5. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.

7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
9. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Rozdział VII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta,
3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Wręczyca Wielka na kwotę 11.410.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- A13 – 610.000 zł:.....%,
- B13 – 1.200.000 zł:%,
- C13 – 1.200.000 zł:%,
- D13 – 1.600.000 zł:%,
- E13 – 1.600.000 zł:%,
- F13 – 1.600.000 zł:%,
- G13 – 1.600.000 zł:%,
- A14 – 1.000.000 zł:%,
- B14 – 1.000.000 zł:%.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:.....

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku emitenta.

Data:

Podpis:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”

Data:

Podpis:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Pieczczę Oferenta:

GMINA WRĘCZYCA WIELKA



PAKIET INFORMACYJNY



DRAGON PARTNERS

Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013

Spis treści

I.	Podstawowe informacje	3
A.	Dane teleadresowe.....	3
B.	Charakterystyka Emitenta	3
II.	Program emisji obligacji.....	5
III.	Sytuacja finansowa Emitenta	5
A.	Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe.....	5
B.	Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji	6

I. Podstawowe informacje

A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest gmina wiejska – Wręczyca Wielka, położona w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. Przedstawicielem Gminy jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka Pan Henryk Krawczyk. Gmina ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 1, 42 - 130 Wręczyca Wielka. Z urzędem gminy można skontaktować się telefonicznie, pod numerami tel. (34) 317-02-45, (34) 317 02 27, lub drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: ug@wreczyca-wielka.pl

B. Charakterystyka Emitenta

Według danych z 2012 roku Gmina Wręczyca Wielka zajmuje teren o powierzchni 14 828 ha i liczy 17 542 mieszkańców, gęstość zaludnienia to 118 osób/km². Gmina Wręczyca Wielka jest jedną z 166 gmin województwa śląskiego. Położona jest w powiecie kłobuckim (9 gmin). Leży w północnej części województwa, w odległości 12 km od Częstochowy. Pod względem geograficznym Gmina Wręczyca Wielka położona jest na Wyżynie Woźnicko - Wieluńskiej w obrębie trzech regionów fizyczno-geograficznych: Obniżenia Górnej Warty, Progu Środkowo - Jurajskiego (Garb Herbski) oraz Wyżyny Wieluńskiej. Gmina Wręczyca Wielka pod względem geologicznym znajduje się w części północno - wschodniej monokliny Śląsko - Krakowskiej. Charakteryzuje się ona monoklinalnym ułożeniem warstw starszego podłoża.

Jednostki sąsiadujące z Gminą Wręczyca
Wielka w Powiecie Kłobuckim:

- Przystajń
- Panki
- Opatów
- Kłobuck



Rys. 1 Powiat Kłobucki

Infrastruktura w Gminie Wręczyca Wielka

Gmina Wręczyca Wielka posiada 103 km dróg gminnych, 53,20 km dróg powiatowych i 27,52 dróg wojewódzkich. Na terenie gminy funkcjonuje komunikacja PKS, PKP oraz firmy „DEMEX”.

„DEMEX” prowadzi połączenia z Kłobuckiem, a PKS z: Lublińcem, Częstochową, Zieloną Górą, Katowicami, Wrocławiem i Olesnem). W miejscowościach Wręczyca i Kuleje znajdują się przystanki PKP. Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa Śląsk - Porty oraz linia kolejowa Herby Nowe – Wieluń - Kępno. Także przebiega droga wojewódzka Częstochowa - Wręczyca Wielka - Olesno. Odległość gminy do wybranych miast Polski wynosi: Katowice 78 km, Opole 88 km, Kraków 130 km, Łódź 137 km, Warszawa 226 km.

Gospodarka Gminy Wręczyca Wielka

Gmina Wręczyca Wielka należy do gmin typowo rolniczych. W związku z dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych oraz słabą opłacalnością w rolnictwie gmina zainteresowana jest stworzeniem nowych miejsc pracy poza rolnictwem (rozwój przedsiębiorczości) a także rozwinięciem przetwórstwa rolno - spożywczego. Działalność gospodarcza na terenie gminy jest rozwinięta w stopniu średnim, a gospodarcze wykorzystanie zasobów gminy jest oparte na działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwach indywidualnych, które zajmują 57,8 % powierzchni użytków rolnych. Gospodarcza, pozarolnicza aktywność mieszkańców gminy realizowana jest głównie w najprostszej formule podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Zdecydowaną większość podmiotów stanowią firmy małe zatrudniające 1-20 osób. Taka struktura świadczy o dużym rozdrobnieniu podmiotów. Zakłady, które funkcjonują w gminie prowadzą wszechstronną działalność: produkcyjną, remontowo - budowlaną, handlową, gastronomiczną i transportową.

Program emisji obligacji

Gmina Wręczyca Wielka wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 11.410 sztuk (słownie: jedenaście tysięcy czterysta dziesięć) o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.410.000 zł.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 i 2014 roku, w seriach:

- Seria A13 – 610.000 zł, wykup w roku 2016,
- Seria B13 – 1.200.000 zł, wykup w roku 2017,
- Seria C13 – 1.200.000 zł, wykup w roku 2018,
- Seria D13 – 1.600.000 zł, wykup w roku 2019,
- Seria E13 – 1.600.000 zł, wykup w roku 2020,
- Seria F13 – 1.600.000 zł, wykup w roku 2021,
- Seria G13 – 1.600.000 zł, wykup w roku 2022,
- Seria A14 – 1.000.000 zł, wykup w roku 2023,
- Seria B14 – 1.000.000 zł, wykup w roku 2024

Cel emisji:

W roku 2013 proponowana jest emisja obligacji na kwotę 9.410.000 zł

Pozyskane z emisji środki pieniężne mają być przeznaczone na:

- przedpłaty wynikające z konsolidacji długu - 7.103.080 zł
- planowane w danym roku rozchody - 2.306.920 zł

W roku 2014 proponowana jest emisja obligacji na kwotę 2.000.000 zł

Pozyskane z emisji środki pieniężne mają być przeznaczone na:

- planowane w danym roku rozchody - 1.966.858 zł
- pokrycie deficytu - 33.142 zł

II. Sytuacja finansowa Emitenta

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe

Gmina Wręczyca Wielka zapewniła dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. Adres strony zawierającej uchwały Rady Gminy jest

następujący:

<http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=384&x=52&y=2013>

Zbiór wszystkich dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji znajduje się pod adresem:

<http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=390&x=50>

B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji

W obecnej chwili brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 11.410.000 zł przez Gminę Wręczyca Wielka. Wraz z wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.