

Tekst jednolity na dzień 26.06.2014 r.

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI
W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI**

zwana w dalszej części Specyfikacją.

Podstawowe dane o Organizatorze przetargu:

Gmina Konstantynów Łódzki, z siedzibą, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2 reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryka Brzyszcza

Dane teleadresowe Organizatora:

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstantynów Łódzki,

Tel. 42/211 11 73

Fax. 42/211 11 68

Oficjalna strona internetowa Organizatora: www.bip.konstantynow.pl

Wyjaśnienie niektórych pojęć użytych w Specyfikacji:

Pojęcie	Wyjaśnienie
Oferent	Podmiot biorący udział w przetargu jednak nie inny niż bank lub firma inwestycyjna.
Organizator	Gmina Konstantynów Łódzki, zamiennie emitent obligacji.
Agent emisji	Oferent, którego oferta została wybrana na podstawie zasad określonych w specyfikacji warunków przetargu, który po podpisaniu odpowiedniej umowy, będzie pełnił rolę agenta emisji, depozytariusza, gwaranta objęcia emisji, agenta ds. płatniczych, dealera.
Emisja	Niepubliczna emisja obligacji komunalnych Gminy Konstantynów Łódzki o wartości 7 480 000 zł.
Umowa/umowy	Umowa emisyjna zawarta pomiędzy Gminą Konstantynów Łódzki a wybranym Agentem emisji

I. Przedmiot przetargu i określenie zadań Oferenta:

1.1. Określenie przedmiotu przetargu: wybór podmiotu pełniącego funkcję Agentą w związku z niepubliczną emisją obligacji komunalnych Gminy Konstantynów Łódzki o łącznej wartości 7 480 000 zł.

1.2. Najważniejsze informacje o emisji:

1) Podstawa emisji: Uchwała Nr XLIV/345/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji przez gminę Konstantynów Łódzki obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; Uchwała Nr XLVII/354/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/345/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji przez gminę Konstantynów Łódzki obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

2) Forma emisji: emisja niepubliczna.

3) Sposób zabezpieczenia: obligacje niezabezpieczone.

4) Łączna wartość emisji: 7 480 000 zł.

5) Cena nominalna jednej obligacji: 1000 zł.

6) Podział emisji na transze i serie z podaniem wartości granicznych i terminów wykupu:

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach i wykupione w terminach:

1. seria A 14 o wartości 1 300 000 zł do 20 grudnia 2024 r.;

2. seria B 14 o wartości 1 300 000 zł do 20 grudnia 2025 r.;

3. seria C 14 o wartości 1 300 000 zł do 20 grudnia 2026 r.;

4. seria D 14 o wartości 1 300 000 zł do 20 grudnia 2027 r.;

5. seria E 14 o wartości 1 300 000 zł do 20 grudnia 2028 r.;

6. seria F 14 o wartości 980 000 zł do 20 grudnia 2029 r.

7) Określenie zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji:

1. **Termin emisji:** Obligacje zostaną wyemitowane **do 29.07.2014 r.**

2. **Firma obligacji:** Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela, mogą nie mieć formy dokumentu.

3. **Liczba nabywców:** Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

4. **Oprocentowanie obligacji:** oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stawkę marży dla Agenta emisji. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych, po upływie danego okresu odsetkowego, licząc od daty emisji, zwane dalej okresami odsetkowymi.

Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego.

Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

8) Cel emisji: celem emisji obligacji jest pozyskanie środków przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6 829 400,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 650 000,00 zł.

9) Cena emisji obligacji: Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

1.3. Określenie zadań Oferenta:

1) w zakresie sprawowania funkcji Agenta emisji:

a) Oferent będzie współdziałał z Organizatorem przy określaniu parametrów Emisji t. j. w szczególności Daty Emisji,

b) Oferent opracuje projekt dokumentu "Propozycja Nabycia Obligacji" na podstawie dokumentów przedstawionych przez Organizatora i uzgodni z nim treść "Propozycji Nabycia Obligacji",

c) Oferent przeprowadzi Emisję obligacji tzn. zorganizuje tę emisję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Oferent zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, tzn. będzie mógł on nabyć na rachunek własny całą emisję obligacji bądź też zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Oferent zagwarantuje nabycie wszystkich obligacji w taki sposób by środki z emisji kolejnych serii obligacji znalazły się na rachunku Organizatora najpóźniej w 10 dniu roboczym od momentu zgłoszenia Oferentowi zamiaru emisji danej serii obligacji",

3) do obowiązków Oferenta w zakresie wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji Agenta płatniczego będzie należało przede wszystkim:

a) informowanie Organizatora o wysokości kwot niezbędnych do spełnienia świadczeń związanych z Emisją obligacji,

b) przedstawienie Organizatorowi, w imieniu Obligatariuszy, obligacji do wykupu oraz przekazywania Obligatariuszom środków pieniężnych, uprzednio otrzymanych od Organizatora, z tytułu wykupu obligacji lub wypłaty odsetek.

4) w zakresie sprawowania funkcji depozytariusza do obowiązków Oferenta będzie należało przede wszystkim:

a) prowadzenie ewidencji Obligatariuszy,

b) rejestrowanie w ewidencji Obligatariuszy zmian stanu posiadania przez nich obligacji

1 Wszystkie dni kalendarzowe oprócz soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

2 Na podstawie Propozycji Nabycia Obligacji.

c) ustalanie na podstawie zapisów w ewidencji Obligatariuszy, Obligatariuszy uprawnionych z obligacji, w szczególności w celu przekazania im środków pieniężnych, uprzednio otrzymanych od Oferenta, należnych z tytułu wykupu obligacji,

d) wystawianie zaświadczeń depozytowych potwierdzających posiadanie obligacji przez Obligatariuszy,

5) w zakresie realizacji innych zadań do obowiązków Oferenta należało będzie między innymi:

a) współdziałanie w przygotowaniu przez Organizatora "Memorandum Informacyjnego",

b) dystrybucja "Memorandum Informacyjnego" wśród podmiotów wyrażających wolę nabycia obligacji oraz innych materiałów wymaganych prawem, otrzymanych od Organizatora,

c) pośrednictwo w obrocie obligacjami na rynku wtórnym, w przypadku zaistnienia odpowiednich warunków stwarzających podstawę takiego obrotu,

d) pośredniczenie w ewentualnych operacjach wcześniejszego wykupu obligacji,

e) po wykupie obligacji pozbawienie obligacji mocy prawnej.

II. Istotne dla Organizatora postanowienia umowy o obsługę emisji

1) Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmujący cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem zapisów części I Specyfikacji, z tym, że Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji poszczególnych zapisów,

2) Projekt umowy (umów) może dopuszczać zaangażowanie przez Oferenta do wykonania umowy Podwykonawców, jednak zaangażowanie takie może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody przez Organizatora. Oferent odpowiada wobec Organizatora za wszelkie działania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

3) Oferent w przedstawionym projekcie umowy (umów) winien zamieścić zapis o swojej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem lub zaniechaniem obowiązków mu przypisanych.

4) Umowa zostaje sporządzona w języku polskim i wszelkie dokumenty/pismo, które będą powstawać w toku jej wykonywania również będą sporządzane w języku polskim.

5) Właściwym dla umowy będzie prawo polskie.

6) Wszelkie sprawy związane ze sporami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem zapisów umowy (umów) będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Gminy Konstantynów Łódzki.

III. Zasady prowadzenia przetargu

1) Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym prowadzonym na podstawie zapisów Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 70¹ - 70⁵

Pomocniczo stosuje się również zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*.

2) Organizator oświadcza, iż dołoży należytej staranności gwarantującej, aby przeprowadzenie przetargu odbyło się na zasadach równej i uczciwej konkurencji, z zachowaniem jawności.

Organizator od chwili udostępnienia warunków przetargu jest nimi związany, z tym zastrzeżeniem, że może zmodyfikować warunki przetargu przed terminem składania ofert. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich Oferentów i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert.

3) Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.

4) Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta przestaje wiązać również w momencie podpisania umowy z innym Oferentem.

5) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Oferentów.

IV. Sposób porozumiewania się Oferenta z Organizatorem

1) Właściwą formą dla kontaktowania się pomiędzy Oferentami a Organizatorem jest droga pisemna w tym również za pośrednictwem faksu.

2) Pisma do Organizatora będą przesyłane lub składane na adres:

Gmina Konstantynów Łódzki,

Referat Finansów,

95-050 Konstantynów Łódzki,

ul. Zgierska 2, pokój 24.

3) Przekaz za pomocą faksu wymaga niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.

4) Numer faksu Organizatora 42 211 11 68

5) Ze strony Organizatora osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

Skarbnik Miasta Anna Łosiak, tel. 42 211 11 73,

Główna Księgowa Krystyna Kołodziej tel. 42 211 11 73.

V. Udzielanie wyjaśnień w trakcie trwania procedury przetargu

1) Oferent może zwrócić się do Organizatora z pytaniem o wyjaśnienia warunków przetargu z zachowaniem sposobu porozumiewania się w Specyfikacji, w części IV pn. "*Sposób porozumiewania się z Organizatorem*".

2) Organizator bez zbędnej zwłoki sporządzi odpowiedź na zadane pytanie.

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator przekazuje Oferentom, którzy ujawnili się w toku prowadzonego postępowania przetargowego, bez ujawniania, od którego Oferenta pochodziło zapytanie oraz zamieści je na stronie internetowej.

4) Pytania o wyjaśnienia warunków przetargu powinno zawierać dopisek:

Zapytanie do Specyfikacji Warunków Przetargu prowadzonego w związku z zamiarem emisji przez Gminę Konstantynów Łódzki obligacji komunalnych.

VI. Modyfikacja warunków przetargu, odwołanie przetargu, zamknięcie

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołania warunków przetargu przed terminem składania ofert oraz możliwość przedłużenia terminu składania ofert zgodnie ze swoim uznaniem. Przetarg może również zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Informacja o tych zdarzeniach będzie przekazywana w sposób analogiczny jak w przypadku udzielania wyjaśnień w trakcie trwania procedury przetargu (część V specyfikacji).

VII. Warunki udziału w przetargu

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) nie są w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji,

6) są bankiem lub firmą inwestycyjną.

VIII. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę

1) Pełna oferta składa się z:

a) wypełnionego formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji,

b) podpisanego oświadczenia Oferenta stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji,

c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy Oferentów, którzy z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych (w takim przypadku Oferent składa inny dokument potwierdzający skład Zarządu),

d) dokument, z którego wynika, że Oferent ma uprawnienia do wykonywania czynności bankowych,

e) odpowiedniego pełnomocnictwa, **jeżeli Oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze, jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,**

f) odpowiedniego pełnomocnictwa **w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum**, w którym podmioty uczestniczące w konsorcjum wskażą pełnomocnika do reprezentowania i składania oświadczeń woli w zakresie spraw związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym. Ustanowienie pełnomocnika nie jest konieczne jeżeli Oferta podpisywana jest przez wszystkie podmioty uczestniczące w konsorcjum,

g) projektu umowy,
h) krótkiej informacji w zakresie pełnienia w dotychczasowej działalności funkcji agenta, gwaranta objęcia emisji itd. w związku z emisją obligacji w szczególności w związku z emisją obligacji komunalnych.
2) Wszystkie wymienione wyżej dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta lub przez radcę prawnego, adwokata, notariusza.

UWAGA Oferenci zagraniczni: przetarg jest prowadzony w języku polskim, wszelkie dokumenty składające się na ofertę są przekazywane w języku polskim.

Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt. 1) lit. c) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym w kraju, w którym Oferent ma siedzibę. Jeżeli sposób reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt. 1) lit. c) Oferent dołączy odpowiednie dokumenty z których będzie wynikać, kto jest uprawniony do reprezentacji Oferenta oraz do udzielania pełnomocnictw.

Dokumenty składające się na ofertę składa się w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

Co do dokumentów wytworzonych w języku kraju w którym Oferent ma siedzibę dokumenty te powinny być również potwierdzone przez polską placówkę konsularną, że są zgodne z prawem miejsca ich wystawienia. Do tych dokumentów powinno być dołączone wykonane przez tłumacza przysięgłego ich tłumaczenie na język polski. Oferent posiadający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy realizacji projektu objętego przetargiem będzie zobowiązany do stosowania przepisów polskich oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie obrotu pieniężnego/dewizowego. Musi w tym względzie posiadać stosowne zgody, uprawnienia, jeżeli z przepisów wskazanych powyżej, tak wynika.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty oraz warunków wycofania lub zmiany ofert

- 1) Jediną formą złożenia oferty jest forma pisemna.
- 2) Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
- 3) Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).

Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

- 5) Oferta ma być złożona w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach.

a) opakowanie zewnętrzne ma być opisane następująco:

Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzkim

Referat Finansów

95-050 Konstancynów Łódzki

ul. Zgierska 2, pokój 24

Oferta złożona w toku przetargu prowadzonego w związku z zamiarem emisji przez Gminę Konstancynów Łódzki obligacji komunalnych, nie otwierać przed 07.07.2014 r. godz. 13:00

b) opakowanie wewnętrzne ma być opisane: jedynie nazwą i adresem Oferenta.

6) W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom przetargu, dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać specjalnie opisane (wyszczególnione) na okładce oferty.

Zasada ta nie dotyczy treści oferty cenowej, która w calowości jest jawna.

7) Przed upływem terminu do składania ofert, Oferent może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub wprowadzeniu zmian.

8) Powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian ma mieć opakowanie opisane jak wyżej z dopiskiem "WYCOFANIE" lub "ZMIANA".

9) Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

X. Miejsce i termin składania ofert

1) Ofertę należy złożyć na adres:

Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzkim

Referat Finansów

95-050 Konstancynów Łódzki

ul. Zgierska 2, pokój 24

do dnia 07.07.2014 r.

do godziny 12:45.

2) Oferty zostaną ponumerowane w kolejności ich wpływu z zapisem daty wpływu, godziny i minuty.

3) Oferta złożona po terminie i w miejscu/pokoju innym niż w ogłoszeniu o przetargu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwarcia.

4) W zakresie przedłużenia terminu składania ofert zastosowanie mają zasady zawarte w części VI specyfikacji pt. "Modyfikacja warunków przetargu i odwołania przetargu".

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi:

07.07.2014 r. o godz. 13:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim

95-050 Konstancynów Łódzki
ul. Zgierska 2, Sala nr 36

2) Otwarcie Ofert jest jawne.

3) W przypadku nieobecności Oferentów przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek Organizator prześle im informacje zawierające nazwy oraz adresy Oferentów a także informacje w zakresie wysokości prowizji, kosztów gwarancji i marży, zaproponowanych przez Oferentów, których Oferty zostały otwarte.

4) Koperty oznaczone jako "WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

XII. Wybór oferty

1) Wymagania formalne:

a) Ocenie będą podlegały tylko te oferty, które spełniają wymagania formalne.

b) Oferta złożona przez podmiot, który nie spełnia warunków udziału w przetargu określonych w części VII zostanie odrzucona.

c) Oferta, która nie zawiera któregoś z elementu służącego do obliczenia ceny (prowizja, gwarancja, marża - które stanowią będą podstawę wyboru oferty) podlega odrzuceniu.

d) Oferta nie opatrzona podpisami osób uprawnionych/umocowanych do reprezentacji Oferenta jest nieważna i podlega odrzuceniu.

e) W trakcie dokonywania oceny ofert Organizator ma prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

f) W przypadku gdy złożona oferta nie zawiera wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów/załączników wymienionych w części VIII Organizator wezwie Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

g) Jeżeli przedstawione przez Oferenta kopie dokumentów będą nieczytelne bądź pojawią się wątpliwości co do ich prawdziwości Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

h) Postępowanie pozostaje ważne nawet wówczas gdy złożono tylko jedną ważną ofertę.

2) Kryteria wyboru oferty

Spośród wszystkich złożonych ofert spełniających wymagania formalne zostanie wybrana oferta, która będzie najbardziej korzystna dla Organizatora pod względem finansowym.

Do oceny ofert posłuży wskaźnik IRR (z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku).

Oferta, która będzie miała najniższy wskaźnik IRR dostanie max ilość punktów (100, gdzie 1 punkt równa się 1 %). Punktacja pozostałych otwartych ofert zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem poniższego wzoru:

IRR_{min}

Pb = ----- x 100

IRR_b

gdzie:

Pb = ilość punktów badanej oferty,

IRR_{min} = najniższy wskaźnik IRR spośród wszystkich złożonych ofert uwzględniający prowizje, kupony odsetkowe, koszty gwarancji (w procentach wartości emisji)

IRR_b = wskaźnik IRR dla badanej oferty uwzględniający prowizje, kupony odsetkowe, koszty gwarancji (w procentach wartości emisji).

UWAGA: Jeżeli po podstawieniu do powyższego wzoru danych zawartych w ofercie punktacja wyniesie poniżej 0, Oferentowi składającemu tę ofertę zostanie przyporządkowane 0 punktów.

Założenia przyjęte przy obliczaniu IRR

Organizator posłuży się klasycznym wskaźnikiem IRR, tzn. stopą procentową przy której zdyskontowane przepływy strumieni pieniężnych (NPV) równają się zeru. Najniższe IRR będzie stanowiło najniższy koszt pozyskania kapitału dla Organizatora.

Przy obliczaniu zdyskontowanych przepływów strumieni pieniężnych uwzględnione zostaną:

- wpływy środków z emisji obligacji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim,
- wpływy środków związane z wykupem obligacji odpowiednio rozłożone w czasie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim (wg której wykup obligacji następować będzie w 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 i 2029 r.),

- wpływy związane z zapłatą prowizji oraz kosztów gwarancji emisji (wypływ jednorazowy w pierwszym okresie liczony jako procent od wartości emisji),

- wpływy związane z płatnościami odsetek od obligacji (odsetki od każdej serii wyemitowanych obligacji płatne będą w okresach półrocznych wg stopy procentowej, która będzie sumą stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę zaproponowaną przez Oferenta).

Dla wszystkich ofert wspólne będą wielkości wpływów z emisji obligacji, wpływów związanych z wykupem obligacji oraz przyjęta stawka WIBOR 6M w poszczególnych latach.

UWAGA: przy obliczeniach IRR jako WIBOR 6M Organizator wpisze wartość 2,74 % z dnia 02.06.2014 r.

Indywidualnie dla każdej oferty zostaną przyjęte założenia zaproponowane w formularzu cenowym oferty (zał. 1) tj.: wysokość prowizji, kosztów gwarancji emisji, marży oraz liczba dni przyjęta dla okresu odsetkowego i liczba dni w roku.

3) W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Oferentów ofert finansowo tak samo korzystnych dla Organizatora, Organizator wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować warunków finansowych gorszych/wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.

4) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert. W przypadku takiego rozstrzygnięcia Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu.

XIII. Zawarcie umowy

1) Zawarcie umowy w zakresie emisji obligacji komunalnych Gminy Konstantynów Łódzki nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą przetargu w okresie związania Oferenta ofertą.

2) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy o której mowa wyżej, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.

XIV. Załączniki do specyfikacji

1) Załączniki numerowane:

- a) formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,
- b) oświadczenia Oferenta stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji

2) Załączniki nienumerowane:

a) Uchwała Nr XLIV/345/14 z 30 kwietnia 2014 r. Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie emisji przez gminę Konstantynów Łódzki obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

b) Uchwała Nr XLI/313/14 z 23 stycznia 2014 r. Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na 2014 r. dostępna jest na stronie:

<http://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=210&id=17328>

c) Uchwała Nr XLIV/343/14 z 30 kwietnia 2014 r. Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie zmiany Uchwały XLI/313/14 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014, dostępna jest pod adresem internetowym: <http://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=210&id=18171>

d) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr I/8/2014 z dnia 13.01.2014 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Konstantynowa Łódzkiego na 2014 rok dostępna jest na stronie: <http://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=210&id=17159>

e) zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON.

f) Zaświadczenie o wyborze Pana Henryka Brzyszcza na burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.

g) Uchwała Nr XI/86/11 z 25 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie powołania skarbnika Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Pozostałe:

1/Uchwała Nr XLI/314/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2014 – 2029 dostępna jest pod adresem internetowym: <http://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=210&id=17300>

2/Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr I/7/2014 z 13.01.2014 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Konstantynowa Łódzkiego, dostępna jest na stronie:

<http://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=210&id=17161>

3/Uchwała Nr XLI/344/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/314/14 z 23.01.2014 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2014 – 2029, dostępna jest pod adresem internetowym: <http://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=210&id=18172>

FORMULARZ CENOWY

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

NIP Regon

Telefon..... Faks..... e-mail.....

w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym " Na wybór Agenta emisji w związku z emisją obligacji komunalnych Gminy Konstantynów Łódzki prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego oferujemy wykonanie ww. zamówienia na następujących warunkach:

1. Za usługi opisane w Ofercie – za wyjątkiem pkt 2 niniejszego formularza - Oferent pobierze prowizję w wysokościzł.*, co stanowi%* wartości
2. Za objęcie emisji gwarancją Oferent pobierze wynagrodzenie w wysokości..... zł., co stanowi%* wartości emisji.
3. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stawki WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę dla nabywców obligacji w wysokości:

..... %* **p.p. dla obligacji 10 letnich,**

..... %* **p.p. dla obligacji 11 letnich,**

..... %* **p.p. dla obligacji 12 letnich,**

..... %* **p.p. dla obligacji 13 letnich,**

..... %* **p.p. dla obligacji 14 letnich,**

..... %* **p.p. dla obligacji 15 letnich.**

Oprocentowanie obliczane będzie przy założeniudni w okresie odsetkowym oraz, że rok składa się zdni.

Dnia

*(podpisy i pieczęcie imienne
osób reprezentujących Oferenta)*

*** Uwaga: maksymalnie trzy miejsca po przecinku.**

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- e) nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji,
- f) jest bankiem lub firmą inwestycyjną,
- g) zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Przetargu i nie wnosi do niej zastrzeżeń,
- h) zdobył wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- i) uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Przetargu oraz na zasadach tam zawartych,
- j) zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego Oferty, do zawarcia umowy w okresie związania Ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Przetargu,
- k) złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników przetargu.

Dnia

*(podpisy i pieczęcie imienne
osób reprezentujących Oferenta)*