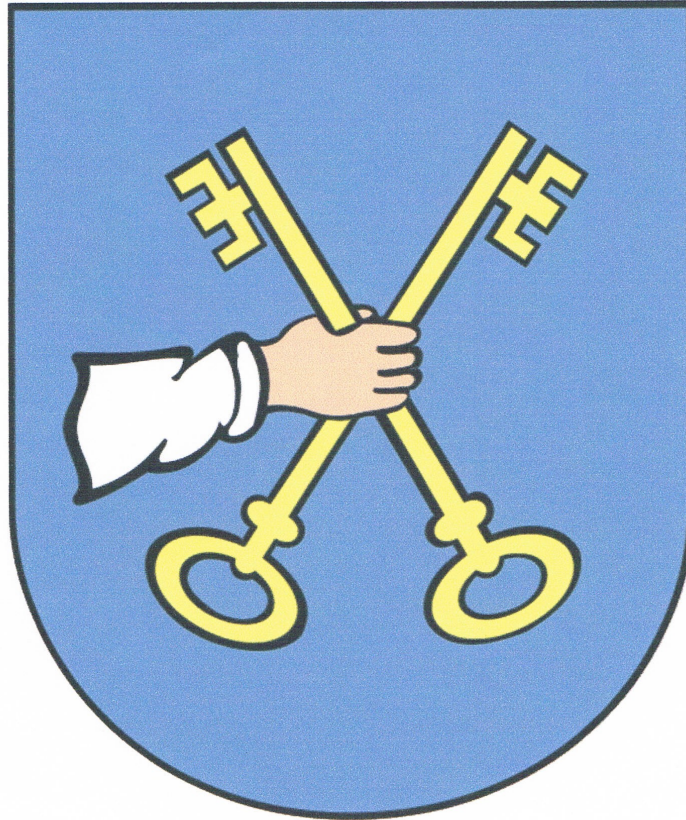


GMINA MSTÓW



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

Gmina Mstów, 20 września 2013 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Mstów

działając na podstawie §7 uchwały Nr XXXVII/286/2013 Rady Gminy Mstów z dnia 14 września 2013 roku 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 (Dz. U. z 2013r. poz. 907), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Mstów.

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

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

SKARBNIK GMINY
Skibińska
Marta Skibińska

WÓJT GMINY
Jakubczak
mgr AKAJ JAKUBCZAK

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MSTÓW

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Mstów
Urząd Gminy Mstów
Ul. 16 Stycznia 14
42-244 Mstów

tel.: (34) 328 40 05

e-mail: ug@mstow.pl

<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mstow/>, <http://www.mstow.pl/>

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Mstów zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/286/2013 Rady Gminy Mstów z dnia 14 września 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 Mstów na kwotę 9.600.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset 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), 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 wyśle Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.
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 Mstów:

a) Skarbnik Gminy, Pani Maria Skibińska, tel. (34) 32-84-005 w. 24, e-mail:skarbnik@mstow.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. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
8. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
9. 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 Mstów Nr XXXVII/286/2013 Rady Gminy Mstów z dnia 14 września 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. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, 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 Mstów. Nie otwierać przed dniem 11 października 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) aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- d) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- e) parafowanego 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 Mstów, ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów, w pokoju nr 25 nie później niż do dnia 11 października 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 Mstów w dniu 11 października 2013r. o godzinie 14:00 w sposób jawny.
- 2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełnienia 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, 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, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne zaproponowane w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej.
- 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, którzy złożą 2 najlepsze oferty w celu wyboru oferty o najlepszych warunkach.
- 7. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 8. 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 i warunków cenowych jego oferty.
- 9. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 10. 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 Mstów na kwotę 9.600.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- A13 – 200.000 zł:%,
- B13 – 500.000 zł:%,
- C13 – 1.000.000 zł:%,
- D13 – 1.600.000 zł:%,
- E13 – 1.600.000 zł:%,
- F13 – 1.600.000 zł:%,
- G13 – 1.600.000 zł:%,
- H13 – 1.500.000 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 znajdą 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”

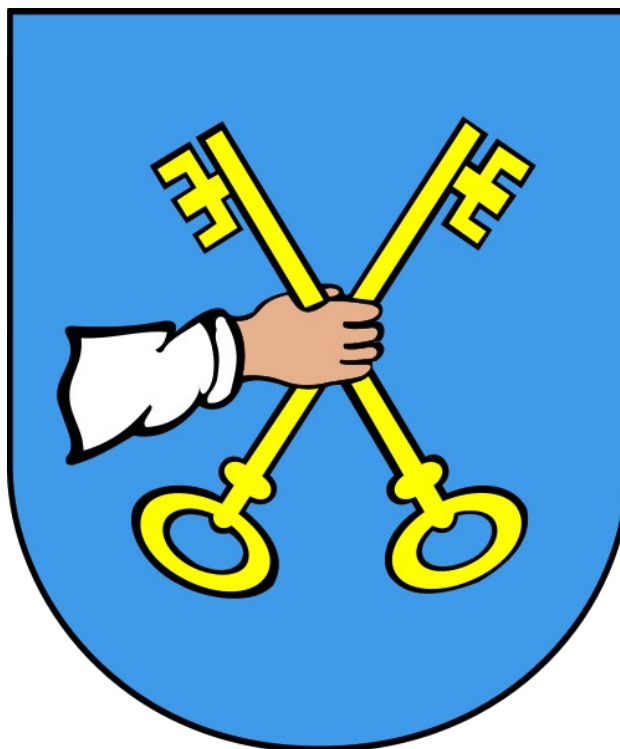
Data:

Podpis:

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

Pieczczę Oferenta:

GMINA MSTÓW



PAKIET INFORMACYJNY



DRAGON PARTNERS

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

Spis treści

Podstawowe informacje.....	2
Program emisji obligacji.....	5
Sytuacja finansowa Emitenta.....	6

Podstawowe informacje

A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest gmina Mstów, znajdująca się w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. Przedstawicielem Gminy jest Wójt Gminy Mstów, Pan Adam Jakubczak.

Gmina ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy mieszczącym się przy ul. 16 Stycznia 14,

42-244 Mstów. Z urzędem Gminy można skontaktować się telefonicznie, pod numerem _____ telefonu (34) 328 40 05 lub drogą elektroniczną, pod adresem ug@mstow.pl

B. Charakterystyka Emitenta

Gmina Mstów jest gminą wiejską. Według danych z 2012 roku Mstów zajmuje powierzchnię 119,84 km² i liczy 10.117 mieszkańców, gęstość zaludnienia to 84 osób/km². Na terenie Gminy Mstów funkcjonuje 18 sołectw: Na jej terenie położone są następujące miejscowości: Brzyszów, Cegielnia, Gąszczyk, Jaskrów,

Jaźwiny, Kłobukowice, Kobyłczyce, Krasice, Kuchary, Kuśmierki, Latosówka, Łuszczyn, Małusy Małe, Małusy Wielkie, Mokrzesz, Pniaki Mokrzeskie, Siedlec, Srocko, Rajsko, Wancerzów i Zawada.

Gminy w pobliżu Mstowa to:

- Olsztyn
- Kłomnice
- Dąbrowa Zielona
- Przyrów
- Janów



**Rysunek 1. Powiat
Częstochowski**

Turystyka w Gminie Mstów

Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy, należy dziś administracyjnie do województwa śląskiego, w skład którego wchodziła centralna i północna część Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej czyli wyżyn: Częstochowska i Wieluńska. Charakterystycznym elementem krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej są wzgórza wapienne, często ukształtowane w postaci malowniczych skalic, kop, iglic, kominów i grzebieni skalnych. Zespoły skałek możemy obserwować także na terenie Gminy Mstów, której około 60% należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę.

Poszczególne zespoły skalne lub pojedyncze wzniesienia z terenu Jurajskiego Parku Krajobrazowego, przecinane są zapiaszczonymi, bezwodnymi dolinami, bądź stosunkowo nielicznymi tu potokami i rzekami. Rzeka Warta rozcina płytę jurajską na wschód od Częstochowy. Przełom Warty w okolicy Mstowa jest jednym z największych rozcięć erozyjnych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.

Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze. W okolicach Mstowa występuje interesujące zjawisko leśne, zwane grądem, z dużym udziałem lipy szerokolistnej, która ma tu najdalej

na północ wysunięte stanowisko na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Grąd to las liściasty z wielogatunkowym drzewostanem, którego fragmenty spotyka się na zboczach odsłoniętych i silniej oświetlonych, w sąsiedztwie zbiorowisk bukowych. Dla ochrony zbiorowisk flory stepowej i naskalnej na terenie naszej gminy, powołano dwa rezerваты: "Murawa na górze Wał we Mstowie" oraz "Wąwóz małuski we Mstowie". Piękne walory krajobrazowe to jeden z największych atutów tej okolicy.

Choć infrastruktura turystyczna w gminie Mstów jest dopiero na etapie powstawania, już dziś można skorzystać z bazy noclegowej w Cegielni, Mokrzyszynie oraz Mstowie.

Gospodarka w Gminie Mstów

W gminie Mstów działa ponad 600 podmiotów gospodarczych. Grono największych pracodawców otwiera DEMAR – znany producent profesjonalnego obuwia myśliwskiego i wędkarskiego, ochronnego, roboczego, rekreacyjnego, a także kaloszy i śniegowców. Ponadto pomiędzy Jaskrowem a Cegielnią działa Zakład Górniczy „Latosówka”; wchodzi on w skład jednego z największych na świecie koncernów materiałów budowlanych – CEMEX POLSKA. Ostatnio władze Gminy postawiły na rozwój miejscowej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. I tak na terenie 5 ha, w okolicy Góry Szwajcера i Skały Miłości, powstały m.in.: boiska, alejki spacerowe, zadaszone miejsca do grillowania, place zabaw oraz zbiornik z piaszczystą plażą. Jest on zasilany wodą z kilku tutejszych źródeł. W ślad za tym, Gmina Mstów przystąpiła do Programu Promocji Gmin i Powiatów „Budujemy Sportową Polskę”. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji oraz promowanie zdrowego stylu życia stanowią obecnie priorytet w działaniach Gminy.

Inwestycje w Gminie Mstów

Gmina Mstów przywiązuje dużą uwagę do inwestycji i rozwoju. W roku 2013 ogłoszono przetargi na modernizację lub przebudowę wielu dróg m.in.:

- drogi gminnej łączącej ul. Sądową z ul. Górną w Zawadzie (cena oferty brutto: 273.122,10 zł),
- drogi gminnej w Małusach Małych (cena oferty brutto: 288.687,78 zł),

- utwardzenie pobocza przy ul. Głównej w Zawadzie (cena oferty brutto: 298.752,31 zł).

Urząd Gminy Mstów w roku 2013 systematycznie ulepsza infrastrukturę w Gminie. Oto przykładowe inwestycje rozpoczęte lub zakończone w roku 2013:

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary (cena oferty brutto: 5.219.575,08 zł),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Sali Gimnastycznej w Jaskrowie wraz z wymianą stolarki okiennej oraz zmianą konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową (cena oferty brutto: 474.527,35 zł),
- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie (cena oferty brutto: 615.091,72 zł).

Program emisji obligacji

Gmina Mstów wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie do 9.600 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.600.000 PLN (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 roku, w seriach:

- A13 - 200.000 zł, wykup w roku 2016;
- B13 - 500.000 zł, wykup w roku 2017;
- C13 - 1.000.000 zł, wykup w roku 2018;
- D13 - 1.600.000 zł, wykup w roku 2019;
- E13 - 1.600.000 zł, wykup w roku 2020;
- F13 - 1.600.000 zł, wykup w roku 2021;
- G13 - 1.600.000 zł, wykup w roku 2022;
- H13 - 1.500.000 zł, wykup w roku 2023.

Cele emisji 2013 roku:

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w roku 2013.

Sytuacja finansowa Emitenta

C. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe

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

<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mstow/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=20&id=20&str=1> oraz dział „Aktualności”: <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mstow/&strona=13&typ=podmenu&menu=18&podmenu=18&id=0&str=1>

Aktualna wersja uchwały Budżetowej na 2013 roku wraz z uchwałą w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu znajdują się pod adresem:

Uchwała Budżetowa:

<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mstow/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=41&id=41&str=1>

Uchwała w sprawie emisji obligacji:

<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mstow/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=41&id=41&str=1>

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

[http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?
podmiot=mstow/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=41&id=41&str=1](http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mstow/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=41&id=41&str=1)

D. 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 9.600.000 zł przez Gminę Mstów. Wraz z wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.