

# GMINA BOJADŁA

---



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

---

*Gmina Bojadła, 13 maja 2014 roku*

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

---

## Wójt Gminy Bojadła

działając na podstawie §7 uchwały Nr XXXX/230/2014 Rady Gminy Bojadła z dnia 6 maja 2014 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 (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmian.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Bojadła.

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

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

SKARBNIK GMINY  
*Irena Sochala*

Wójt Gminy Bojadła  
*mgr inż. Andrzej Dowżał*

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY BOJADŁA

## Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Bojadła  
Urząd Gminy Bojadła  
Ul. Sulechowska 35,  
66-130 Bojadła

tel.: 68 352 33 32  
e-mail: [urząd@bojadla.pl](mailto:urząd@bojadla.pl)  
<http://www.bojadla.pl/>, <http://bip.bojadla.pl/>

## Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Bojadła zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXXX/230/2014 Rady Gminy Bojadła z dnia 6 maja 2014 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 Bojadła na kwotę 5.800.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset 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 Zaprośzenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail. W konkursie mogą brać udział również Potencjalni Oferenci, do których Zaprośzenie 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. Łucka 7/9, 00-842 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 Bojadła:

Skarbnik Gminy, Pani Irena Sochala, tel. (068) 352-33-32 w. 37, e-mail:skarbnik@bojadla.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, przesyłając 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. 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 Bojadła Nr XXXX/230/2014 z dnia 6 maja 2014 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 Bojadła. Nie otwierać przed dniem 30 maja 2014 r. godz.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 Bojadła, Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, nie później niż do dnia 30 maja 2014 r. 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 Bojadła w dniu 30 maja 2014 r. o godzinie 14:00 w 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 2,75%.
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 dokonany 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 Bojadła na kwotę 5.800.000 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- seria C14 – 1.250.000 zł: .....%,
- seria D14 – 950.000 zł: .....%,
- seria E14 – 150.000 zł: .....%,
- seria F14 – 150.000 zł: .....%,
- seria G14 – 200.000 zł: .....%,
- seria H14 – 750.000 zł: .....%,
- seria I14 – 750.000 zł: .....%,
- seria J14 – 800.000 zł: .....%,
- seria K14 – 800.000 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)*

Pieczęć Oferenta:



# GMINA BOJADŁA



## PAKIET INFORMACYJNY



DRAGON PARTNERS

Dragon Partners Sp. z o.o., maj 2014

## Spis treści

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

## I. Podstawowe informacje

### A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest gmina Bojadła w województwie Lubuskim. Przedstawicielem Gminy jest Wójt, Pan Grzegorz Doszel.

Gmina ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy mieszczącym się przy ul. Sulechowskiej 35, 66-130 Bojadła. Z urzędem miasta można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 68 352 33 32 lub drogą elektroniczną, oraz pod adresem e-mail [urząd@bojadla.pl](mailto:urząd@bojadla.pl).

### B. Charakterystyka Emitenta

Gmina Bojadła zajmuje powierzchnię 102,76 km<sup>2</sup> i leży na prawym brzegu Odry. Według danych z 2012 roku Gmina liczy 3 386 mieszkańców, gęstość zaludnienia to 33 osoby/km<sup>2</sup>. Siedzibą Jednostki jest wieś Bojadła położona ok. 20 km od Torunia. Na terenie gminy znajdują się 9 sołectw, na terenie których znajduje się 14 miejscowości. Gmina Bojadła w powiecie zielonogórskim graniczy z gminami Czernikowo, Lubicz i Wielka Nieszawka, a także z gminami Cieclocin, Aleksandrów Kujawski oraz miastem Cieclocinek leżącymi w powiatach sąsiednich. Gmina Bojadła sąsiaduje z następującymi gminami:

- od wschodu z gminą wiejską Kolsko,
- od południowego wschodu z gminą wiejską Nowa Sól,
- na południu poprzez rzekę Odrę z gminą wiejską Otyń,
- na zachodzie z gminą wiejską Zabór, gdzie granica przebiega wzdłuż rzeki Odry, powyżej z gminą Trzebiechów na północy.
- na północy z gminą miejsko-wiejską Kargowa.



Rysunek 1. Powiat zielonogórski

Od południa naturalną granicą Gminy na długości 16,4 km jest rzeka Odra.

Gmina jest położona ok. 50 km na wschód od Zielonej Góry, ok. 20 km od Sulechowa i 80 km od granicy z Niemcami.

## *Infrastruktura w Gminie Bojadła*

Według danych GUS za rok 2012, w Gminie długość sieci Wodociągowej wynosi 26,7 km. Do sieci podłączonych jest ponad 87% mieszkańców. Sieć kanalizacyjna, która powstała w 2012 roku, ma długość 13,6 km. W Gminie funkcjonuje nowoczesna, biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków dla całej Jednostki o przepustowości 361 m<sup>3</sup> na dobę. Dodatkowo istnieje 13 przydomowych oczyszczalni.

Na terenie gminy znajdują się trzy odcinki dróg wojewódzkich oraz cztery powiatowych. Ważniejsze połączenia drogowe :

- droga wojewódzka nr 278 łącząca Sulechów ze Sławą – Wschową przez Bojadłę – Konotop,
- droga wojewódzka nr 282 łącząca Zieloną Górę ze Sławą – Wschową – Leszmem – Kaliszem,
- droga wojewódzka łącząca nr 313 Babimost – Kargowa – Klenica,
- droga powiatowa łącząca Klenicę – Kargowę – Babimost.

Na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Przewóz-Milsko funkcjonuje przeprawa promowa.

Najbliższym lotniskiem jest Port Lotniczy Zielona Góra z lotniskiem cywilnym Babimost w odległości 25 km od Gminy Bojadła.

## *Gospodarka Gminy Bojadła*

Gospodarka w Gminie oparta jest głównie na aktywności ekonomicznej ludności prowadzącej działalność rolniczo-przemysłową z rozwiniętym sektorem usług. W 2013 roku na terenie Jednostki zarejestrowanych było 189 podmiotów gospodarczych, w tym 94% to jednostki z sektora prywatnego.

Wśród zakładów produkcyjnych dominują firmy związane z produkcją drzewną. Na terenie Gminy jest 350 indywidualnych gospodarstw rolnych o przeciętnej powierzchni ok. 5,3 ha i 8 gospodarstw-podmiotów prawnych powstałych na bazie byłych PGR-ów o przeciętnej powierzchni ok. 109 ha.

Na terenie Jednostki glebami o dominującym charakterze są mady średnie i lekkie na piasku luźnym lub gliniastym. Są to grunty o korzystnym wskaźniku bonitacji rzeźby terenu. Praktycznie całość powierzchni rolnej zajmuje uprawa zbożowa.

## II. Program emisji obligacji

Gmina Bojadła wyemituje 5.800 (słownie: pięć tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.800.000 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w roku 2014 w następujących seriach:

- seria C14 o wartości 1.250.000 zł,
- seria D14 o wartości 950.000 zł,
- seria E14 o wartości 150.000 zł,
- seria F14 o wartości 150.000 zł,
- seria G14 o wartości 200.000 zł,
- seria H14 o wartości 750.000 zł,
- seria I14 o wartości 750.000 zł,
- seria J14 o wartości 800.000 zł,
- seria K14 o wartości 800.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- w 2015 r. zostaną wykupione obligacje serii C14, D14,
- w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii E14,
- w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii F14,
- w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii G14,
- w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii H14,
- w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii I14,
- w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii J14,
- w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii K14.

**Cel emisji** – finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji w kwocie **5.800.000 zł**, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.200.000 zł



### **III. Sytuacja finansowa Emitenta**

#### **A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe**

Gmina Bojadła zapewniła dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojadła. Adres strony zawierającej uchwały Rady Gminy jest następujący: <http://bip.bojadla.pl/akty/20/typ/>

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



#### **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 5.800.000 zł przez Gminę Bojadła. Wraz z wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.