

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR
AGENTA EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW
KONKURSU**

Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Działając na podstawie § 1 Uchwały Nr 4/XXI/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30.12.2014 r., zaprasza do składania ofert w:

KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

1. Czas na składanie ofert

Oferty należy składać do dnia 22.01.2015 r. do godziny 14⁰⁰. Oferty zostaną otwarte dnia 22.01.2015 r. o godzinie 14³⁰

2. Miejsce konkursu

Oferty należy składać na niżej podany adres:

Biuro Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

3. Przedmiot konkursu

Organizator konkursu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji przychodowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na kwotę 107 000 000,00 zł (słownie: sto siedem milionów złotych). Termin przeprowadzenia emisji obligacji ma nastąpić do 05.02.2015 roku.

4. Warunki konkursu

Niniejszy konkurs jest konkursem ofert, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt.3 lit.j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz, 984 z póź.zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Rozdział I. ORGANIZATOR KONKURSU

Biuro Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

Sekretariat III piętro

Tel. 074 84-99-100

Fax. 074 84-99-200

reprezentowany przez Przewodniczącego Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Rozdział II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji Obligacji Przychodowych, na potrzeby emisji niepublicznej. Zadania Agenta Emisji Obligacji Przychodowych określone są poniżej. Określenie „Agent Emisji” nie jest agentem w rozumieniu art. 758 Kodeksu Cywilnego.

Opis zadań Agenta Emisji

1. Rozprowadzenie emisji obligacji – rynek pierwotny

a) Agent Emisji zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji. Agent Emisji może:

- nabyć całą emisję na własny rachunek,
- zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.

Emitent zobowiązuje się do skierowania propozycji nabycia wyłącznie do Agenta Emisji lub inwestorów wskazanych przez Agenta Emisji.

b) Agent Emisji jest odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności propozycji nabycia.

c) Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenie finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.

- d) Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem Agent Emisji, a przekazaniem środków Emitenta ma być zaproponowany przez Agent Emisji w ofercie.

W 2015r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A15 o wartości 600 000,00 zł,
seria B15 o wartości 600 000,00 zł,
seria C15 o wartości 600 000,00 zł
seria D15 o wartości 600 000,00 zł,
seria E15 o wartości 600 000,00 zł,
seria F15 o wartości 600 000,00 zł
seria G15 o wartości 600 000,00 zł,
seria H15 o wartości 600 000,00 zł,
seria I15 o wartości 600 000,00 zł,
seria J15 o wartości 600 000,00 zł,
seria K15 o wartości 600 000,00 zł.

W 2016r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A16 o wartości 600 000,00 zł,
seria B16 o wartości 600 000,00 zł,
seria C16 o wartości 600 000,00 zł
seria D16 o wartości 600 000,00 zł,
seria E16 o wartości 600 000,00 zł,
seria F16 o wartości 600 000,00 zł
seria G16 o wartości 600 000,00 zł,
seria H16 o wartości 600 000,00 zł,
seria I16 o wartości 600 000,00 zł,
seria J16 o wartości 600 000,00 zł,
seria K16 o wartości 600 000,00 zł,
seria L16 o wartości 600 000,00 zł.

W 2017r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A17 o wartości 600 000,00 zł,
seria B17 o wartości 600 000,00 zł,
seria C17 o wartości 600 000,00 zł
seria D17 o wartości 600 000,00 zł,
seria E17 o wartości 600 000,00 zł,
seria F17 o wartości 600 000,00 zł
seria G17 o wartości 600 000,00 zł,
seria H17 o wartości 600 000,00 zł,
seria I17 o wartości 600 000,00 zł,
seria J17 o wartości 600 000,00 zł,
seria K17 o wartości 600 000,00 zł,
seria L17 o wartości 600 000,00 zł.

W 2018r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A18 o wartości 600 000,00 zł,
seria B18 o wartości 600 000,00 zł,
seria C18 o wartości 600 000,00 zł
seria D18 o wartości 600 000,00 zł,
seria E18 o wartości 600 000,00 zł,
seria F18 o wartości 600 000,00 zł
seria G18 o wartości 600 000,00 zł,
seria H18 o wartości 600 000,00 zł,
seria I18 o wartości 600 000,00 zł,
seria J18 o wartości 600 000,00 zł,
seria K18 o wartości 600 000,00 zł,
seria L18 o wartości 600 000,00 zł.

W 2019r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A19 o wartości 600 000,00 zł,
seria B19 o wartości 600 000,00 zł,

seria C19 o wartości 600 000,00 zł
seria D19 o wartości 600 000,00 zł,
seria E19 o wartości 600 000,00 zł,
seria F19 o wartości 600 000,00 zł
seria G19 o wartości 600 000,00 zł,
seria H19 o wartości 600 000,00 zł,
seria I19 o wartości 600 000,00 zł,
seria J19 o wartości 600 000,00 zł,
seria K19 o wartości 600 000,00 zł,
seria L19 o wartości 600 000,00 zł.

W 2020r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A20 o wartości 600 000,00 zł,
seria B20 o wartości 600 000,00 zł,
seria C20 o wartości 600 000,00 zł
seria D20 o wartości 600 000,00 zł,
seria E20 o wartości 600 000,00 zł,
seria F20 o wartości 600 000,00 zł
seria G20 o wartości 600 000,00 zł,
seria H20 o wartości 600 000,00 zł,
seria I20 o wartości 600 000,00 zł,
seria J20 o wartości 600 000,00 zł,
seria K20 o wartości 600 000,00 zł,
seria L20 o wartości 600 000,00 zł.

W 2021r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A21 o wartości 600 000,00 zł,
seria B21 o wartości 600 000,00 zł,
seria C21 o wartości 600 000,00 zł
seria D21 o wartości 600 000,00 zł,
seria E21 o wartości 600 000,00 zł,

seria F21 o wartości 600 000,00 zł
seria G21 o wartości 600 000,00 zł,
seria H21 o wartości 600 000,00 zł,
seria I21 o wartości 600 000,00 zł,
seria J21 o wartości 600 000,00 zł,
seria K21 o wartości 600 000,00 zł,
seria L21 o wartości 600 000,00 zł.

W 2022r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A22 o wartości 600 000,00 zł,
seria B22 o wartości 600 000,00 zł,
seria C22 o wartości 600 000,00 zł
seria D22 o wartości 600 000,00 zł,
seria E22 o wartości 600 000,00 zł,
seria F22 o wartości 600 000,00 zł
seria G22 o wartości 600 000,00 zł,
seria H22 o wartości 600 000,00 zł,
seria I22 o wartości 600 000,00 zł,
seria J22 o wartości 600 000,00 zł,
seria K22 o wartości 600 000,00 zł,
seria L22 o wartości 600 000,00 zł.

W 2023r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A23 o wartości 600 000,00 zł,
seria B23 o wartości 600 000,00 zł,
seria C23 o wartości 600 000,00 zł
seria D23 o wartości 600 000,00 zł,
seria E23 o wartości 600 000,00 zł,
seria F23 o wartości 600 000,00 zł
seria G23 o wartości 600 000,00 zł,
seria H23 o wartości 600 000,00 zł,

seria I23 o wartości 600 000,00 zł,
seria J23 o wartości 600 000,00 zł,
seria K23 o wartości 600 000,00 zł,
seria L23 o wartości 600 000,00 zł.

W 2024r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A24 o wartości 600 000,00 zł,
seria B24 o wartości 600 000,00 zł,
seria C24 o wartości 600 000,00 zł
seria D24 o wartości 600 000,00 zł,
seria E24 o wartości 600 000,00 zł,
seria F24 o wartości 600 000,00 zł
seria G24 o wartości 600 000,00 zł,
seria H24 o wartości 600 000,00 zł,
seria I24 o wartości 600 000,00 zł,
seria J24 o wartości 600 000,00 zł,
seria K24 o wartości 600 000,00 zł,
seria L24 o wartości 600 000,00 zł.

W 2025r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A25 o wartości 600 000,00 zł,
seria B25 o wartości 600 000,00 zł,
seria C25 o wartości 600 000,00 zł
seria D25 o wartości 600 000,00 zł,
seria E25 o wartości 600 000,00 zł,
seria F25 o wartości 600 000,00 zł
seria G25 o wartości 600 000,00 zł,
seria H25 o wartości 600 000,00 zł,
seria I25 o wartości 600 000,00 zł,
seria J25 o wartości 600 000,00 zł,
seria K25 o wartości 600 000,00 zł,

seria L25 o wartości 600 000,00 zł.

W 2026r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A26 o wartości 600 000,00 zł,
seria B26 o wartości 600 000,00 zł,
seria C26 o wartości 600 000,00 zł
seria D26 o wartości 600 000,00 zł,
seria E26 o wartości 600 000,00 zł,
seria F26 o wartości 600 000,00 zł
seria G26 o wartości 600 000,00 zł,
seria H26 o wartości 600 000,00 zł,
seria I26 o wartości 600 000,00 zł,
seria J26 o wartości 600 000,00 zł,
seria K26 o wartości 600 000,00 zł,
seria L26 o wartości 600 000,00 zł.

W 2027r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A27 o wartości 600 000,00 zł,
seria B27 o wartości 600 000,00 zł,
seria C27 o wartości 600 000,00 zł
seria D27 o wartości 600 000,00 zł,
seria E27 o wartości 600 000,00 zł,
seria F27 o wartości 600 000,00 zł
seria G27 o wartości 600 000,00 zł,
seria H27 o wartości 600 000,00 zł,
seria I27 o wartości 600 000,00 zł,
seria J27 o wartości 600 000,00 zł,
seria K27 o wartości 600 000,00 zł,
seria L27 o wartości 600 000,00 zł.

W 2028r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A28 o wartości 600 000,00 zł,
seria B28 o wartości 600 000,00 zł,
seria C28 o wartości 600 000,00 zł
seria D28 o wartości 600 000,00 zł,
seria E28 o wartości 600 000,00 zł,
seria F28 o wartości 600 000,00 zł
seria G28 o wartości 600 000,00 zł,
seria H28 o wartości 600 000,00 zł,
seria I28 o wartości 600 000,00 zł,
seria J28 o wartości 600 000,00 zł,
seria K28 o wartości 600 000,00 zł,
seria L28 o wartości 600 000,00 zł.

W 2029r. zostaną wykupione serie obligacji:

seria A29 o wartości 600 000,00 zł,
seria B29 o wartości 600 000,00 zł,
seria C29 o wartości 600 000,00 zł
seria D29 o wartości 600 000,00 zł,
seria E29 o wartości 600 000,00 zł,
seria F29 o wartości 600 000,00 zł
seria G29 o wartości 600 000,00 zł,
seria H29 o wartości 600 000,00 zł,
seria I29 o wartości 600 000,00 zł,
seria J29 o wartości 600 000,00 zł,
seria K29 o wartości 600 000,00 zł,
seria L29 o wartości 200 000,00 zł.

2. Prowadzenie obsługi rynku wtórnego

- a) Agent Emisji przygotowuje Memorandum Informacyjne, zawierające podstawowe dane o Emitencie i emisji,
- b) Agent Emisji będzie przekazywał potencjalnym inwestorom Memorandum Informacyjne,
- c) Agent Emisji zapewni sprawne rozliczenie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz zapewni kontrolę nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów,
- d) Agent Emisji udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.

3. Określenie rentowności dla emisji

- a) Agent Emisji określa w ofercie marżę, która będzie stała i niezmienna przez okres obowiązywania umowy oraz stawkę WIBOR 6M,
- b) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę,
- d) Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach miesięcznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
- e) Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

4. Prowadzenie usług ewidencyjnych.

Obligacje nie mogą mieć formy dokumentu.

5. Prowadzenie usług płatniczych

Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Agentem, Agent zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta. Emitent nie dopuszcza możliwości zmiany podmiotu obecnie prowadzącego obsługę rachunków bankowych.

6. Przeprowadzenie wykupu obligacji

- a) Agent zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
- b) Agent Emisji zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji, na warunkach rynkowych. Agent określi termin realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.
- c) Po wykupie obligacji, Agent Emisji pozbawi obligacje mocy prawnej.

7. Inne warunki wykonania umowy

- a) Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu. Emitent oczekiwać będzie od Agenta Emisji przyjęcia odpowiedzialności za prowadzenie całości prac.
- b) Agent Emisji zobowiązany będzie do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na pół roku, informacji dotyczące statystyki obrotu pierwotnego i wtórnego Obligacjami. W każdym momencie Emitent może zażądać spotkania upoważnionym przedstawicielem Agenta, w celu przedyskutowania bieżących i planowanych prac.
- c) **PODMIOTY ZAGRANICZNE:** W wypadku, gdy Agent Emisji ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, będzie on zobowiązany do uwzględnienia przy wykonywaniu zamówienia wszelkich obowiązków wynikających z regulacji krajowych lub unijnych, dotyczących obrotu dewizowego z zagranicą. W przypadku konieczności uzyskania dla określonych czynności związanych z obrotem z zagranicą zezwoleń lub innych dokumentów, obowiązek ich uzyskania będzie spoczywał na Agencie Emisji,

z zastrzeżeniem zobowiązania się Emitenta do niezbędnego współdziałania. Wszelka korespondencja z Emitentem będzie dokonywana w języku polskim, chyba że Emitent wyrazi zgodę na używanie innego języka.

Rozdział III. ISTOTNE WARUNKI UMOWY EMISYJNEJ

1. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
2. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
3. Umowa powinna obejmować zadania Agenta Emisji określone w Rozdziale II.
4. Emisja wszystkich serii obligacji nastąpi do **05 lutego 2015 roku**.

Rozdział IV. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator od chwili udostępnienia niniejszych warunków konkursu, jest nimi związany z zastrzeżeniem Rozdziału V pkt 3.
3. Oferent staje się związany warunkami konkursu z chwilą złożenia oferty.
4. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.
5. Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem faxu lub e-mail. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faxu lub e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
6. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Rozdział V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE KONKURSU. ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU

1. Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu.
2. Odpowiedź na pytanie jednego z Oferentów dotyczące warunków konkursu, zostanie bez ujawniania źródła zapytania przekazana na piśmie również innym Oferentom.

3. Organizator może zmodyfikować warunki konkursu przed upływem terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym wszystkich Oferentów i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert.
4. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
 - Agnieszka Witkowska - Główny Księgowy WZWIK
kontakt: tel. 074 84-99-104, e-mail: witkowska@wzwik.pl.

Rozdział VI. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa, tj. są bankiem lub domem maklerskim
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. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zasady ogólne:

- a) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszym „Ogłoszeniu”. Nie dopuszcza się ofert częściowych. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
- b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

- c) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
- d) Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- e) Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Organizatora, na adres: Biuro Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych oraz będzie posiadać oznaczenia:
„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji przychodowych”
oraz:
„Nie otwierać przed 22.01.2015r. godz. 14⁰⁰”.
- f) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
- g) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami lit. e), a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- h) Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- i) W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać:
- spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki,
 - specjalnie opisane na okładce,
 - wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Oferenta.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności treści całej oferty w szczególności treści oferty cenowej.

2 Elementy oferty

Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów, ułożonych w podanej niżej kolejności:

- a) oferty cenowej (Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia),
- b) oświadczenia (Załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia),
- c) pozostałych.

3. Oferta cenowa

- a) Oferta cenowa składać się będzie z :

- jednorazowej prowizji (obejmującej wszelkie koszty związane z emisją - za wyjątkiem odsetek).

Wynagrodzenie za prace objęte zamówieniem będzie płacone w PLN.

- b) Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega zmianie.

- c) Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty.

- d) Na formularzu oferty cenowej należy podać:

- prowizję, zgodnie z lit. a) powyżej.
- termin i sposób płatności prowizji,
- liczbę dni w roku uwzględnianą przy obliczeniu oprocentowania - 365 dni,
- stałą marżę oraz stawkę WIBOR 6M.
-

4. Załączniki (dokumenty)

Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:

- a) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego „Ogłoszenia”.
- b) Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
- c) Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których:

- oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- oferta jest składana przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli odnośnie zobowiązań zawartych w ofercie. Konieczne jest wtedy udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta przez inny podmiot. Zachowanie tego wymogu nie jest konieczne, gdy ofertę podpisują - we właściwy sposób - wszyscy konsorcjanci.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem notarialnie.

OFERENCI ZAGRANICZNI:

Jeżeli Oferent ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien do oferty dołączyć:

- e) Oświadczenie Oferenta, niezbędne pełnomocnictwa, projekt umowy/umów, o których mowa w pkt. a), c) i d) powyżej (wszystko w języku polskim).
- f) Dokument lub dokumenty potwierdzające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę (np. odpisy z właściwych rejestrów spółek).
- g) Jeżeli sposób reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. f) powyżej - dokumenty, z których będzie wynikać, kto jest uprawniony do reprezentacji Oferenta, w tym do udzielania pełnomocnictw (jeżeli występują).
- h) Dokument lub dokumenty potwierdzające, że Oferent ma uprawnienia do wykonywania czynności bankowych lub maklerskich,
- i) Dokumenty, o których mowa powyżej w punktach f)-h), składa się:
 - w formie oryginałów lub kopii, poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta (ewentualnie przez notariusza kraju, w którym Oferent ma siedzibę, albo polski konsulat),
 - dokumenty te powinny być potwierdzone przez polską placówkę konsularną, że są zgodne z prawem miejsca ich wystawienia,

- do dokumentów tych powinno być dołączone ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie to nie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Jednakże Organizator konkursu, w przypadku uzasadnionych i poważnych wątpliwości co do poprawności tłumaczenia, może zażądać dostarczenia tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, pod rygorem odrzucenia oferty.
- j) Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę, nie wydaje się któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt. f)-h) powyżej, można je zastąpić dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Oferenta złożone przed notariuszem kraju, w którym Oferent ma swoją siedzibę.

Rozdział VIII. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertą należy złożyć w Biurze Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, nie później niż do dnia 22.01.2015 r. do godz. 14⁰⁰.
2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy Oferenci
3. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jakkolwiek Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.
4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.

Rozdział IX. OTWARCIE OFERT

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami na sali konferencyjnej Biura Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, w dniu 22.01.2015 r. do godz. 14³⁰
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Organizator prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których

oferty zostały otwarte oraz wysokość ceny ofertowej zaproponowanej przez tych Oferentów.

Rozdział X. OCENA OFERT

1. Zagadnienia wstępne. Warunki formalne

- a) Organizator konkursu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- b) W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
- c) Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszym „Ogłoszeniu” elementów) Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
- d) Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w Rozdziale VI.
- e) Złożenie oferty oznacza, że Oferent jest nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia składania oferty, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.1, a Emitentowi przysługuje prawo zawarcia umowy z Oferentem na zaproponowanych warunkach.
- f) W wypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty, konkurs nie podlega unieważnieniu.

2. Kryteria oceny ofert

Spośród ofert nieodrzuconych zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza pod względem ceny. Do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M dla depozytów w wysokości notowań wskaźnika z dnia zamieszczenia niniejszego „Ogłoszenia”. Ustalenie stawki WIBOR6M ma jedynie charakter techniczny, mający na celu zobrazowanie łącznych kosztów dla wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozdział XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Zwycięzcą konkursu zostaje Oferent, którego oferta zawiera najkorzystniejszą cenę. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą (największą) liczbę punktów, Organizator zwróci się do Oferentów o złożenie ofert uzupełniających.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybierania żadnej oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy Oferenci.
3. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
4. O dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.

Rozdział XII. ZAWARCIE UMOWY

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
2. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.
3. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą konkursu, będzie uchylać się od zawarcia umowy. Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności, o ile nie upłynął jeszcze termin związania ofertą.
4. Wybrany Oferent powinien przedłożyć aktualny na dzień podpisania umowy wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę. W przypadku, gdy wybrany Oferent będzie miał siedzibę poza granicami RP dokumenty te winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez właściwy Konsulat RP.

Rozdział XIII. DODATKOWE INFORMACJE

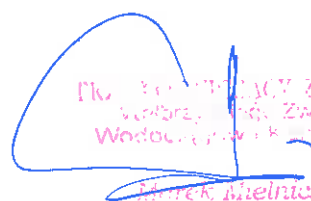
1. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Emitenta są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów

i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

2. Organizator złożył wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji przychodowych, którą udostępni oferentom niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Rozdział XIV. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta,
3. Pozostałe.



PIK - PRACOWNICY ZARZĄDU
Wałbrzych, Miejski Związek
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik nr 1

FORUMLARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

.....
.....

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze jednorazową prowizję w wysokości
..... PLN,

Wynagrodzenie Agenta Emisji wyniesiePLN.

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: 365

Marża i WIBOR ustalone są dla wszystkich serii obligacji.

- marża:

- WIBOR6M:

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta:

.....

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa tj. jest bankiem lub domem maklerskim.
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. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Akceptuje warunki konkursu.

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta:

.....