

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT W PISEMNYM KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU

Ruda Śląska, 22 września 2015 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI AQUADROM SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Zarząd Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Działając na podstawie § 1 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 września 2015 roku w sprawie emisji obligacji w związku z art. 4 pkt 3 lit. j, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje szczegółowe warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja jest również dostępna na stronie internetowej Aquadrom Sp. z o.o. w zakładce bip/zamówienia publiczne/inne postępowania/konkursy/

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

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI AQUADROM SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

I. DANE EMITENTA OBLIGACJI I ORGANIZATORA KONKURSU.

Aquadrom Spółka z o. o. , ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252866, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, kapitał zakładowy 32 864 550,00 złotych, NIP 6412369031, REGON 240309504,

Adres do korespondencji:

Aquadrom Spółka z o. o., ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska,

Fax. + 48 (32) 797 36 35, Adres strony internetowej: www.aquadrom.pl

II. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI.

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 101.960.000,00 PLN z emisji obligacji do oceny kosztów emisji obligacji Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ma zamiar wybrać Agenta, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.

Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU I ZADAŃ OFERENTA.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji dla Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na kwotę 101 960 000,00 złotych (słownie: sto jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Liczba obligacji: 101 960 (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)

Wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100).

Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.

Emitowane obligacje będą zabezpieczone.

Dopuszczalne formy zabezpieczenia:

1. Hipoteka na nieruchomości,
2. Zastaw rejestrowy na wierzytelnością z rachunków bankowych Emitenta wraz z pełnomocnictwem do nich,
3. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
4. Inne - do uzgodnienia, w tym np.: umowa wsparcia/rekompensaty (zabezpieczenie finansowe).

Spółka dopuszcza możliwość wydawania obligacji przed ustanowieniem zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji po wydaniu obligacji.

Określenie "Agent Emisji" nie jest agentem w rozumieniu art. 758 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. CEL EMISJI.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego przez poprzednika prawnego Aquadrom Sp. z o.o. - spółkę pod firmą Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. na mocy umowy kredytu nr 07/0217 z dnia 20 grudnia 2007 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej z BRE Bank Bankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie (obecnie mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie).

3. PODZIAŁ EMISJI NA SERIE I TERMINY WYKUPU

Emisja obligacji nastąpi nie później niż 15-12-2015 roku w 20 (słownie: dwudziestu seriach) seriach:

- 1) Seria A20 : obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych),
- 2) Seria B20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych),
- 3) Seria C20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych),
- 4) Seria D20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)

- 5) Seria E20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 6) Seria F20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 7) Seria G20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 8) Seria H20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 9) Seria I20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 10) Seria J20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 11) Seria K20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 12) Seria L20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 13) Seria M20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 14) Seria N20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 15) Seria O20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 16) Seria P20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 17) Seria R20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 18) Seria S20: obligacje o wartości nominalnej 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
- 19) Seria T20: obligacje o wartości nominalnej 18 580 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)
- 20) Seria U20: obligacje o wartości nominalnej 18 580 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Obligacje zostaną wykupione przez Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w następujących terminach:

- 1) Obligacje serii A20, 15.06.2016r.
- 2) Obligacje serii B20 15.12.2016r.
- 3) Obligacje serii C20 15.06.2017r.
- 4) Obligacje serii D20 15.12.2017r.
- 5) Obligacje serii E20 15.06.2018r.
- 6) Obligacje serii F20 15.12.2018r.
- 7) Obligacje serii G20 15.06.2019r.
- 8) Obligacje serii H20 15.12.2019r.
- 9) Obligacje serii I20 15.06.2020r.
- 10) Obligacje serii J20 15.12.2020r.
- 11) Obligacje serii K20 15.06.2021r.

- 12) Obligacje serii L20 15.12.2021r.
- 13) Obligacje serii M20 15.06.2022r.
- 14) Obligacje serii N20 15.12.2022r.
- 15) Obligacje serii O20 15.06.2023r.
- 16) Obligacje serii P20 15.12.2023r.
- 17) Obligacje serii R20 15.06.2024r.
- 18) Obligacje serii S20 15.12.2024r.
- 19) Obligacje serii T20 15.06.2025r.
- 20) Obligacje serii U20 15.12.2025r.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu umorzenia - w takim wypadku Agent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji):

- 1) od wykupu przed terminem, a odsetki będą płacone od aktualnego zadłużenia,
- 2) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji, z którejkolwiek serii.

Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

4. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększone o stałą marżę dla inwestorów. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych (6-miesięcznych) liczonych od daty emisji. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

5. ZADANIA AGENTA EMISJI OBLIGACJI ORAZ INNE WARUNKI UMOWY.

- 1) Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może nabyć całą emisję na własny rachunek, a w przypadku braku innych chętnych jest zobowiązany do nabycia całej emisji na własny rachunek,
- 2) Agent Emisji przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia emisji, wykupu obligacji,
- 3) Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi, w szczególności Agent prowadzić będzie ewidencje obligacji oraz obsługiwać będzie świadczenia z tytułu ich posiadania,
- 4) Agent Emisji zorganizuje emisje poszczególnych serii obligacji w terminie do 10 dni kalendarzowych po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria,

- 5) Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji,
- 6) Agent Emisji udostępni Obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach,
- 7) Agent Emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne, w szczególności Agent zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z powadzeniem emisji, zbywaniem wykupem i wypłata oprocentowania obligacji przez Emitenta,
- 8) Agent Emisji zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji, na warunkach rynkowych. Agent Emisji określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu,
- 9) dla osiągnięcia założonego celu Agent ponosić będzie pełną odpowiedzialność za prowadzenie całości prac, w tym za prawną obsługę procesu emisji oraz wykupu obligacji,
- 10) Agent emisji odpowiedzialny będzie za wszystkie elementy projektu, jak również za realizację prac zleconych podwykonawcom, w szczególności doradcom prawnym,
- 11) Agent przekazywać będzie na żądanie Emitenta informacje dotyczące statystyki obrotu obligacjami,
- 12) Agent zobowiązany będzie do współpracy z emitentem w szczególności poprzez czynny udział w wyznaczonych przez emitenta spotkaniach.

IV. WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU OFERT.

1. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹- 70⁵ Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności.
3. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail. W konkursie mogą brać udział również potencjalni oferenci, do których Zaproszenie nie zostało wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na BIP Organizatora.
4. Organizator od chwili złożenia zaproszenia, jest związany zawartymi w nim warunkami, z zastrzeżeniem rozdziału VI.
5. Oferent staje się związany warunkami zaproszenia z chwilą złożenia oferty.
6. Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi Oferentami drogą telefoniczną lub pisemną oraz za pośrednictwem faksu lub poprzez e-mail . W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faksu lub poprzez e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
8. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez oferenta zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych na potrzeby niniejszego postępowania także w innych celach np. w celu pozyskania rekompensaty od jedyne go Wspólnika Spółki.

W razie przekazania Organizatorowi w toku konkursu utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub know-how podmiot przekazujący dany utwór z chwilą jego przekazania udziela Organizatorowi ogólnościowej, bezterminowej, bezwarunkowej i nieodwołalnej zgody (licencji) na wykorzystanie tego utworu w całości bądź w części w celu jego upublicznienia o ile taki obowiązek spoczywa na Spółce z mocy obowiązujących przepisów prawa oraz wykorzystania na potrzeby przygotowania innych postępowań, w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu bez konieczności uzyskania zgody twórcy utworu pierwotnego w szczególności modyfikację, przystosowanie, zmianę układu, rozporządzenie i korzystanie z opracowań utworu. Składając ofertę oferent zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Organizatora nie będzie naruszało praw osób trzecich.

V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE KONKURSU.

1. Oferent może zwrócić się na piśmie lub faxem o wyjaśnienie warunków konkursu.
2. Wyjaśnienia dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom, którzy ujawnili się w toku postępowania konkursowego.
3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem ze strony Aquadrom Sp. z o.o. są:
Pani Justyna Wilczek - Gł. Specjalista ds. Ekonomiczo-Finansowych
4. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w Pakiecie informacyjnym stanowiącym załącznik do zaproszenia lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Aquadrom Sp. z o.o. będą udostępnione na prośbę zainteresowanych Oferentów. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

VI. ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU.

Organizator może zmodyfikować warunki konkursu przed upływem terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają łącznie niżej opisane warunki:
 - 1) są bankiem,
 - 2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 - 3) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 4) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
 - 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
 - 6) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M (do dwóch miejsc po przecinku), stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.
2. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:
 - a) części cenowej,
 - b) części opisowej,
 - c) oświadczenia,
 - d) projektu umowy.
3. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze oraz winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela. Wszelkie dokumenty składane przez Oferentów muszą być napisane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Jeśli Oferent składa dokumenty wydane w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy, stanowiące załączniki do oferty, winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez jego upoważnionego przedstawiciela.
6. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
7. Każdy dokument składany w postępowaniu musi być czytelny i zapisany w formie nieścieralnej
8. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres podany w punkcie I oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Agent emisji - konwersja kredytu inwestycyjnego Spółki, poręczonego przez miasto Ruda Śląska na obligacje” oraz:

„Nie otwierać przed 12 października 2015 roku, godz. 13:00”
9. .Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).
10. Na formularzu części cenowej oferty należy podać, co najmniej:
 - a) prowizję i koszty gwarancji,
 - b) marże, przyjętą stawkę WIBOR 6M,
 - c) dodatkowe koszty i zabezpieczenia.

11. Część opisowa powinna zawierać:

- 1) krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
- 2) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
- 3) dane oraz numery telefonów i faxu osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w przypadku negocjacji lub w sprawie umowy w razie wyboru Agenta Emisji.

12. Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.
- 2) Aktualny odpis z Krajowego Rejestry Sądowej (lub informacja odpowiadająca odpisowi), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
- 3) 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.
- 4) Proponowany projekt umowy.
- 5) Projekty uchwał Rady Miasta Ruda Śląska oraz organów Spółki.

13. 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 przez niego upoważnioną, z wyłączeniem pkt 4 i 5.

IX. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Aquadrom Sp. z o.o., w **Sekretariacie Spółki** (I piętro), w terminie do dnia **12 października 2015 roku do godziny 13:00**.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy zaproszeni do złożenia oferty oraz informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Aquadrom Sp. z o.o. w zakładce bip/zamówienia publiczne/ inne postępowania/ konkursy/

2. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jednakże Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.

X. OTWARCIE OFERT.

1. Organizator otworzy oferty w Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w pok. nr 35 , dnia 12 października 2015 roku, o godz. 13:30
2. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, organizator wyznaczy nowy termin otwarcia ofert i poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do ich składania.

XI. OCENA OFERT.

1. Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia 15 września 2015 r. oraz podane w ofercie parametry tj. marże i prowizje.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybierania żadnej oferty. Taka sytuacja bezwarunkowo i nieodwołalnie wyłącza jakiegokolwiek roszczenia względem Organizatora.
3. Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym także załączonych doń dokumentów.
4. W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
5. Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszym zaproszeniu elementów) Organizator wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w rozdz. VIII.

XII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości prowadzenia dalszych negocjacji w zakresie zaproponowanych warunków finansowych oraz warunków dołączonej umowy, celem wyboru najkorzystniejszej oferty. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wybierania żadnej oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty. Taka sytuacja bezwarunkowo i nieodwołalnie wyłącza jakiegokolwiek roszczenia względem Organizatora.
4. Oferent pozostaje związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
6. Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.
7. Z przeprowadzonego konkursu Organizator sporządza protokół.
8. Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.

XIII.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 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.
3. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności, o ile nie upłynął jeszcze termin związania ofertą.

XIV.DODATKOWE INFORMACJE.

1. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Emitenta są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.

XV.ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy - załącznik Nr 1,
2. Oświadczenie - załącznik Nr 2.
3. Pakiet informacyjny - załącznik Nr 3

WICEPREZES ZARZĄDU
Jerzy Biliński

PREZES ZARZĄDU
Jacek Morek
Jacek Morek

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY				
Nazwa zamówienia	Agent emisji - konwersja kredytu inwestycyjnego Spółki, poręczonego przez miasto Ruda Śląska, na obligacje.			
Nazwa Zamawiającego	AQUADROM SP. Z O.O.			
Siedziba Zamawiającego	UL. KŁODNICKA 95A 41-706 Ruda Śląska			
Nazwa Wykonawcy				
Adres Wykonawcy				
Telefon / Faks				
REGON				
NIP				
E-mail				
Niniejszym oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji dla Aquadrom Sp. z o.o. na kwotę złotych (słownie: złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:				
Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi dla:				
Serii A20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii B20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii C20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii D20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii E20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii F20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii G20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:

Serii H20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii I20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii J20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii K20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii L20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii M20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii N20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii O20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii P20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii R20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii S20	3.600.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii T20	18.580.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii U20	18.580.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Prowizja strukturyzacyjna				słownie:
<p>Prowizja Agenta Emisji płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.</p> <p>Dodatkowe koszty emisji (należy wymienić wszystkie dodatkowe koszty i rodzaje zabezpieczeń, w podziale na zabezpieczającego tj Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.</p>				
1. ...				
2. ...				

Informacje dodatkowe:

.....

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,

.....
(Miejscowość, data)

.....
(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 bankiem.
2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie ogłoszono upadłości ani nie otwarto likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu określone w Specyfikacji Warunków Konkursu.

.....
(Miejscowość, data)

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

Załącznik nr 3

PAKIET INFORMACYJNY

1. Uchwała nr 987/LV/2006 Rady Miejskiej Rudy Śląskiej z dnia 23.02.2006r w sprawie powołania jednoosobowej miejskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,
2. KRS-Post. 13.06.2006 r.-wpis Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śląskiej,
3. KRS-Post. 27.09.2006r. -zmiana nazwy na Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,
4. KRS Post. 31.12.2012r. wpis połączenia Połączenie Spółek Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. i Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,
5. KRS-Post.25.02.2013r.-zmiana nazwy Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. na Aquadrom Sp. z o.o.,
6. Bilans i RZiS na dzień 30.06.2015 r.,
7. Bilans i RZiS na dzień 31.07.2015 r.,
8. KRS - aktualny odpis Spółki Aquadrom Sp. z o.o. na dzień 20.08.2015 r.,
9. Opinia i raport biegłego za 2013r. - Aquadrom Sp. z o.o.,
10. Opinia i raport biegłego za 2014r. - Aquadrom Sp. z o.o.,
11. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. - Aquadrom Sp. z o.o.,
12. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - Aquadrom Sp. z o.o.,
13. Prognoza długoterminowa rachunku zysków i strat, w perspektywie 10 lat dla Aquadrom Sp. z o.o.,
14. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 września 2015r. zgoda na emisję obligacji.,