

**ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT
W PISEMNYM KONKURSIE NA WYBÓR
AGENTA EMISJI OBLIGACJI NA OKAZICIELA
KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
WRAZ
ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU**

KATOWICE, LISTOPAD 2015R.

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice
tel.: +48 32 494 06 63
fax: +48 32 494 06 62
sekretariat@kolejeslaskie.com
www.kolejeslaskie.com

Zarząd:
Wojciech Dinges – Prezes Zarządu
Renata Szczygiel – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Pękosz – Wiceprezes Zarządu
KRS: 0000357114
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP: 9542699716
REGON: 241592956
Kapitał zakładowy: 103.605.000,00 zł
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA
nr 62 1050 1214 1000 0023 4940 5825

ZARZĄD KOLEI ŚLĄSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając na podstawie uchwał Zarządu nr 449/2015 z dnia 29 września 2015r. i nr 468/2015 z dnia 02 listopada 2015r., w związku 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.) zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji na okaziciela Kolei Śląskich sp. z o.o.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje szczegółowe warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja jest również dostępna na stronie internetowej Spółki www.kolejeslaskie.com w zakładce Spółka/Ogłoszenia.

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

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Pękosz

WICEPREZES ZARZĄDU

Renata Szczygieł

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji na okaziciela Kolei Śląskich sp. z o.o. na łączną kwotę 228.618.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych), z czego kwota 190.480.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) dotyczy zadania nr 1, a kwota 38.138.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) dotyczy zadania nr 2 wraz z gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji całej emisji, tj. nabyciem na własny rachunek w razie braku subskrybentów/Obligatariuszy (zadanie nr 1 i nr 2).

Łączna liczba obligacji 457.236 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) sztuk, w tym:

- zadanie nr 1: 380.960 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) sztuk;
- zadania nr 2: 76.276 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) sztuk.

Wartość nominalna jednej obligacji: 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych).

Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.

II. Oznaczenie emitenta i organizatora konkursu

Emitentem obligacji i organizatorem konkursu jest:

KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Wita Stwosza 7

40-040 Katowice

tel.: +48 32 494 06 63

fax: +48 32 494 06 62

REGON: 241592956

NIP: 9542699716

KRS: 0000357114 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 103.605.000,00 zł

Podstawę prawną emisji obligacji emitowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. stanowi art. 2 pkt 1) lit. a) ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. Nr 238), zgodnie z którym zdolność emisyjną obligacji posiadają m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą i posiadające osobowość prawną.

III. Cel emisji

Spółka planuje pozyskać środki finansowe z emisji obligacji na poniższe cele określone jako:

- ZADANIE NR 1 -

sfinansowanie wykupu, dzierżawionych na podstawie umowy nr KS/ZP/25/2012, z dnia 10 września 2012r. ze spółką Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb za kwotę 154.854.000,00 zł netto, z terminem wykupu w I kwartale 2016r.

- ZADANIE NR 2 – częściowe sfinansowanie inwestycji w środki trwałe w postaci siedmiu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wysokości 31.000.000,00 zł netto. Koszt całej inwestycji oszacowano na kwotę 76.000.000,00 zł netto, przy czym 45.000.000,00 zł Spółka pokryje ze środków własnych.

W związku z powyższym Koleje Śląskie Sp. z o.o. ma zamiar na podstawie złożonych przez uczestników konkursu ofert dokonać sondażu kosztów emisji obligacji, w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2 lub obu zadań łącznie i wybrać Agenta(ów), z którym(i) będzie współpracować przy organizacji emisji.

Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie przepisów 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.

IV. Zabezpieczenie emisji

Organizator konkursu dopuszcza możliwość zastosowania następujących form zabezpieczeń:

- zastaw rejestrowy na pojazdach, o których mowa w rozdziale III,
- cesja należności z Umowy przewozowej z Województwem Śląskim do kwoty bieżącego zadłużenia aktualizowanego na koniec każdego roku kalendarzowego,
- inne ustalone z Agentem Emisji.

V. Emisja i wykup obligacji

Organizator zakłada, że emisja obligacji nastąpi w seriach i nie później niż w następujących terminach:

- ZADANIE NR 1

SERIA	DATA EMISJI	WARTOŚĆ EMISJI	IŁOŚĆ OBLIGACJI
SERIA A1	15.02.2016	103 240 000,00	206 480
SERIA V1	15.02.2016	23 745 000,00	47 490
SERIA A2	25.03.2016	51 620 000,00	103 240
SERIA V2	25.03.2016	11 875 000,00	23 750
SUMA		190 480 000,00	380 960

Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w datach wykupu zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

OKRES	TERMIN WYKUPU	SERIA	IŁOŚĆ OBLIGACJI PODLEGAJĄCA WYKUPOWI	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU (zł)	IŁOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
1	30.06.2016	A1	5 162	100 659 000	201 318
		A2	2 581	50 329 500	100 659
2	30.09.2016	A1	5 162	98 078 000	196 156
		A2	2 581	49 039 000	98 078

		V1	47 490	0	0
		V2	23 750	0	0
3	31.12.2016	A1	5 162	95 497 000	190 994
		A2	2 581	47 748 500	95 497
4	31.03.2017	A1	5 162	92 916 000	185 832
		A2	2 581	46 458 000	92 916
5	30.06.2017	A1	5 162	90 335 000	180 670
		A2	2 581	45 167 500	90 335
6	30.09.2017	A1	5 162	87 754 000	175 508
		A2	2 581	43 877 000	87 754
7	31.12.2017	A1	5 162	85 173 000	170 346
		A2	2 581	42 586 500	85 173
8	31.03.2018	A1	5 162	82 592 000	165 184
		A2	2 581	41 296 000	82 592
9	30.06.2018	A1	5 162	80 011 000	160 022
		A2	2 581	40 005 500	80 011
10	30.09.2018	A1	5 162	77 430 000	154 860
		A2	2 581	38 715 000	77 430
11	31.12.2018	A1	5 162	74 849 000	149 698
		A2	2 581	37 424 500	74 849
12	31.03.2019	A1	5 162	72 268 000	144 536
		A2	2 581	36 134 000	72 268
13	30.06.2019	A1	5 162	69 687 000	139 374
		A2	2 581	34 843 500	69 687
14	30.09.2019	A1	5 162	67 106 000	134 212
		A2	2 581	33 553 000	67 106
15	31.12.2019	A1	5 162	64 525 000	129 050
		A2	2 581	32 262 500	64 525
16	31.03.2020	A1	5 162	61 944 000	123 888
		A2	2 581	30 972 000	61 944
17	30.06.2020	A1	5 162	59 363 000	118 726
		A2	2 581	29 681 500	59 363
18	30.09.2020	A1	5 162	56 782 000	113 564
		A2	2 581	28 391 000	56 782
19	31.12.2020	A1	5 162	54 201 000	108 402
		A2	2 581	27 100 500	54 201
20	31.03.2021	A1	5 162	51 620 000	103 240
		A2	2 581	25 810 000	51 620
21	30.06.2021	A1	5 162	49 039 000	98 078
		A2	2 581	24 519 500	49 039
22	30.09.2021	A1	5 162	46 458 000	92 916
		A2	2 581	23 229 000	46 458
23	31.12.2021	A1	5 162	43 877 000	87 754
		A2	2 581	21 938 500	43 877
24	31.03.2022	A1	5 162	41 296 000	82 592

		A2	2 581	20 648 000	41 296
25	30.06.2022	A1	5 162	38 715 000	77 430
		A2	2 581	19 357 500	38 715
26	30.09.2022	A1	5 162	36 134 000	72 268
		A2	2 581	18 067 000	36 134
27	31.12.2022	A1	5 162	33 553 000	67 106
		A2	2 581	16 776 500	33 553
28	31.03.2023	A1	5 162	30 972 000	61 944
		A2	2 581	15 486 000	30 972
29	30.06.2023	A1	5 162	28 391 000	56 782
		A2	2 581	14 195 500	28 391
30	30.09.2023	A1	5 162	25 810 000	51 620
		A2	2 581	12 905 000	25 810
31	31.12.2023	A1	5 162	23 229 000	46 458
		A2	2 581	11 614 500	23 229
32	31.03.2024	A1	5 162	20 648 000	41 296
		A2	2 581	10 324 000	20 648
33	30.06.2024	A1	5 162	18 067 000	36 134
		A2	2 581	9 033 500	18 067
34	30.09.2024	A1	5 162	15 486 000	30 972
		A2	2 581	7 743 000	15 486
35	31.12.2024	A1	5 162	12 905 000	25 810
		A2	2 581	6 452 500	12 905
36	30.03.2025	A1	5 162	10 324 000	20 648
		A2	2 581	5 162 000	10 324
37	30.06.2025	A1	5 162	7 743 000	15 486
		A2	2 581	3 871 500	7 743
38	30.09.2025	A1	5 162	5 162 000	10 324
		A2	2 581	2 581 000	5 162
39	31.12.2025	A1	10 324	0	0
		A2	5 162	0	0

• ZADANIE NR 2

SERIA	ZAKŁADANA DATA EMISJI	ZAKŁADANA WARTOŚĆ EMISJI	ZAKŁADANA ILOŚĆ OBLIGACJI
SERIA A3	31.03.2017	7 008 000,00	14 016
SERIA V3	31.03.2017	1 610 000,00	3 220
SERIA A4	30.04.2017	12 000 000,00	24 000
SERIA V4	30.04.2017	2 760 000,00	5 520
SERIA A5	31.05.2017	12 000 000,00	24 000
SERIA V5	31.05.2017	2 760 000,00	5 520
	SUMA	38 138 000,00	76 276

Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w ustalonych datach wykupu przy następujących założeniach:

- obligacje serii V3, V4 i V5 zostaną wykupione jednorazowo w terminie 6 miesięcy od daty emisji każdej z serii, przy czym termin wykupu każdej z serii przypadnie na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego,
- obligacje serii A3, A4 i A5 będą wykupywane w terminach comiesięcznych w liczbie wynikającej z podzielenia liczby wyemitowanych obligacji każdej serii przez liczbę 96. Pierwszy termin wykupu przypadnie na dzień 31 stycznia 2018 r. Każdy kolejny termin wykupu przypadnie na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Ostatni termin wykupu przypadnie na dzień 31 grudnia 2025 r.

Organizator zaznacza, że szczegółowy harmonogram emisji oraz wykupu obligacji, których dotyczy zadanie nr 2 zostanie ustalony po podpisaniu umowy na dostawę siedmiu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości emitowanych obligacji zarówno w zakresie zadania nr 1 jak i zadania nr 2. Emitent zastrzega sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu umorzenia oraz zastrzeżenia zapisu w umowie, że Agent nie będzie pobierał dodatkowych opłat (prowizji) z tytułu:

1. wykupu obligacji przed terminem, a odsetki będą płacone od aktualnego zadłużenia,
2. niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub przesunięć wielkości kwot pomiędzy transzami.

Obligacje zostaną wykupione wg 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. Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej właściwej liczby obligacji.

VI. Oprocentowanie obligacji i wypłata odsetek

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i naliczane według odpowiedniej stawki WIBOR zaproponowanej przez Agenta w ofercie ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększone o stałą marżę dla inwestorów (obligatariuszy) zaproponowaną przez Agenta.

• ZADANIE NR 1

Odsetki z tytułu obligacji naliczane będą od wartości nominalnej obligacji pozostałych do wykupu i wypłacane w comiesięcznych okresach. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od daty emisji włącznie z tym dniem i kończy w ostatnim dniu danego (pierwszego) miesiąca kalendarzowego naliczania odsetek. Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po dacie końcowej poprzedniego okresu odsetkowego i kończy w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.

• ZADANIE NR 2

Odsetki z tytułu obligacji naliczane będą od wartości nominalnej obligacji pozostałych do wykupu i wypłacane w comiesięcznych okresach. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od daty emisji włącznie z tym dniem i kończy w ostatnim dniu danego (pierwszego) miesiąca kalendarzowego naliczania odsetek. Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po dacie końcowej poprzedniego okresu odsetkowego i kończy w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.

Zarówno w odniesieniu do zadania nr 1 jak i zadania nr 2 oprocentowanie wypłacane będzie 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.

VII. Zadania Agenta Emisji Obligacji - w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2 lub obu zadań łącznie

1. Agent Emisji przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne do sprzedaży obligacji.
2. Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym zobowiązuje się nabyć całą emisję na własny rachunek w razie braku subskrybentów/Obligatariuszy.
3. Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenie finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.
4. Agent Emisji jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji Obligatariuszy i przysługujących im praw z posiadanych Obligacji Emitenta oraz informowanie o powyższym Emitenta, będąc podmiotem uprawnionym i upoważnionym w świetle prawa do realizacji powyższych czynności.
5. Agent Emisji skalkuluje, poinformuje Emitenta i zapewni przelew płatności z tytułu odsetek 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.
8. Agent Emisji zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji. Agent Emisji określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.
9. Podmiot ubiegający się o pełnienie roli Agenta Emisji w niniejszym konkursie przedstawi wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające jego uprawnienie i upoważnienie w świetle prawa do wykonywania czynności Agenta Emisji, stosownie do wymogów Rozdziału XI.

VIII. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹, 70³ – 70⁵ oraz 72 – 72¹ 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 nie zostało wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora w zakładce Spółka/Ogłoszenia.
4. Organizator od chwili złożenia zaproszenia, jest związany zawartymi w nim warunkami, z zastrzeżeniem rozdziału X.
5. Oferent może złożyć ofertę na jedno lub oba zadania.
6. Oferent staje się związany warunkami zaproszenia z chwilą złożenia oferty.
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. Organizator zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. O szczegółach, terminie i miejscu negocjacji Organizator poinformuje Oferenta z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem z wykorzystaniem form kontaktowania się opisanych w punkcie 6 tego rozdziału.
9. Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.
10. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

IX. Udzielanie wyjaśnień w trakcie konkursu

1. Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail o wyjaśnienia warunków konkursu.
2. Wyjaśnienia dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z potencjalnych Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom, którzy przystąpili do postępowania konkursowego.
3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem ze strony Organizatora są:
 - a. Renata Szczygieł – Wiceprezes ds. finansowych
(rszczygieł@kolejeslaskie.com; tel.: 727 030 004)
 - b. Wojciech Smółka – kierownik Działu Planowania, Rozliczeń i Kontrolingu
(wsmolka@kolejeslaskie.com; tel.: 727 030 171)
4. Dane i dokumenty finansowe Kolei Śląskich stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

X. 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.

XI. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

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,
4. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu konkursu,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty i mającej być zawartą umowę,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR zaproponowaną przez Agenta (do dwóch miejsc po przecinku), stałą dla całej emisji danego zadania w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją i ich wyszczególnienie – poza kosztami odsetkowymi.

2. Oferta powinna zawierać proponowane formy zabezpieczenia oraz inne ewentualne zobowiązania Emitenta (warunki finansowania), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.
3. Oferta składać się powinna z trzech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:
 - a) części dotycząca ceny i zabezpieczeń – załącznik nr 2,
 - b) części opisowej,
 - c) oświadczenia – załącznik nr 3,
 - d) projektu umowy.
4. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziału w negocjacjach ponosi Oferent.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze, winna jednoznacznie wskazywać którego zadania dotyczy oraz winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź jego upoważnionego przedstawiciela.
6. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź jego upoważnionego przedstawiciela.
7. Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres podany w punkcie II oraz będzie posiadać oznaczenie:

„Oferta na wybór Agenta Emisji Obligacji”

ZADANIE NR ...

oraz:

„Nie otwierać przed 20 listopada 2015r., godzina 14.00”

8. Oferta dotycząca ceny i zabezpieczeń powinna być złożona na osobnym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).
9. Część opisowa powinna zawierać¹:
 - a) krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów mających związek z przedmiotem konkursu,
 - b) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie konkursu,
 - c) dane oraz numery telefonów i faksu osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w razie negocjacji lub w sprawie umowy w razie wyboru Agenta Emisji.
10. Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty²:
 - a) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia;
 - b) aktualny wypis z KRS, lub innego właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
 - c) niezbędne pełnomocnictwa dla reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - d) proponowany projekt umowy.

¹ Jeżeli Oferent składa ofertę na zadanie nr i zadanie nr 2 część opisową prezentuje tylko raz.

² Jeżeli Oferent składa ofertę na zadanie nr i zadanie nr 2 dokumenty, o których mowa w punkcie XII ppkt 10 może przedłożyć tylko raz.

11. 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 uprawnioną.

XIII. Składanie ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Kolei Śląskich Sp. z o.o., w sekretariacie Zarządu Spółki – pokój 223 (w godz. 8.00 – 15.00), w terminie do dnia 20 listopada 2015r., do godziny 14.00. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy zaproszeni do złożenia ofert oraz informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki www.kolejeslaskie.com w zakładce Spółka/Ogłoszenia.
2. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jednakże organizator nie ma obowiązku spełnić takiej prośby.

XIV. Otwarcie ofert

1. Organizator otworzy oferty w siedzibie Spółki w pokoju nr 225 (II piętro), dnia 20 listopada 2015r., o godzinie 14.15.
2. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, Organizator wyznaczy nowy termin otwarcia ofert i poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do ich składania oraz informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki www.kolejeslaskie.com w zakładce Spółka/Ogłoszenia.

XV. Ocena ofert

1. Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji danego zadania wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora wg jednolitej metodologii uwzględniającej parametry takie jak: marże, prowizje, koszty dodatkowe oraz rodzaj zabezpieczeń.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty.
3. Organizator w toku oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
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. XI.

XVI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają najwyższe oceny w ramach opisanych w punkcie XV.

2. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości prowadzenia dalszych negocjacji w zakresie zaproponowanych warunków finansowych, zabezpieczeń oraz warunków dołączonego projektu umowy, celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Organizator przy wyborze danego Oferenta(ów) do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w ofercie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez dokonania wyboru oferty, bądź wyboru oferty dotyczącej tylko jednego zadania. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszystkie podmioty, które złożyły oferty na dane zadanie.
5. Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany o wyborze jego oferty.
7. Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.
8. Z przeprowadzonego konkursu organizator sporządzi protokół.
9. Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.

XVII. 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 konkursu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności, o ile nie upłynął termin związania ofertą.

XVIII. Informacje dodatkowe

1. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Emitenta stanowią załączniki nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.

XIX. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2014r. wraz z opinią biegłego rewidenta – załącznik nr 1,
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2,
3. Wzór oświadczenia – załącznik nr 3.