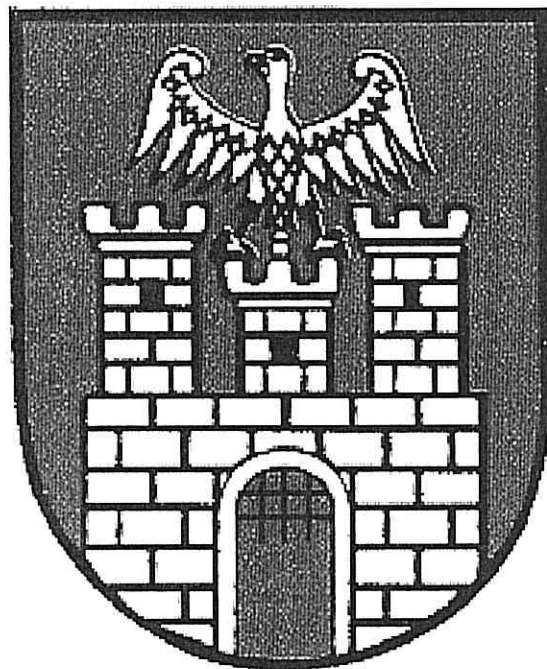


# MIASTO SIERADZ



**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
GMINY MIASTA SIERADZ  
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW  
KONKURSU**

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sieradz, dnia 16 listopada 2018r.

## **Prezydent Miasta Sieradza**

Działając na podstawie § 7 uchwały Nr LVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Sieradza, w związku z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Sieradz.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja zawiera warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza – [www.umsieradz.finn.pl](http://www.umsieradz.finn.pl)

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

Z poważaniem

*Paweł Osiewała*

*Prezydent Miasta Sieradza*

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MIASTO SIERADZ

## 1. Organizator:

Urząd Miejski w Sieradzu

ul. Plac Wojewódzki 1

98-200 Sieradz

tel. (43) 826-61-16

e-mail: [um@umsieradz.pl](mailto:um@umsieradz.pl)

<http://www.umsieradz.finn.pl>

## 2. Przedmiot zamówienia

Miasto Sieradz zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr LVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasta Sieradza na kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A18 o wartości 2.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria B18 o wartości 2.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria C18 o wartości 2.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria D18 o wartości 2.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
- Seria E18 o wartości 2.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.;

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalała na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym: umowy na emisję, propozycje nabycia, warunków emisji),
- organizacji emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 483).

### **3. Warunki prowadzenia konkursu ofert**

- 1) Organizator doloży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
- 2) Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.
- 3) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora.
- 4) 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 ofert, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Oferenta.
- 5) Wyjaśnienia dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom.
- 6) Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, maja prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 7) W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.
- 8) Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Banku lub Banków według własnego uznania.

- 9) Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
- 10) Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
- 11) Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami ze strony Gminy Miasta Sieradza:  
Jakub Kulesza – Skarbnik Miasta tel. 43 826-61-21 e-mail: [j.kulesza@umsieradz.pl](mailto:j.kulesza@umsieradz.pl) oraz  
Barbara Melka – Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej i Rozliczeń VAT w Wydziale Finansowym tel. 43 826-61-25.

#### **4. 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 wykonywania 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 wykonywania 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.

#### **5. Przygotowanie i złożenie oferty**

- 1) Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr LVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Sieradza.
- 2) Oferty należy przygotować w języku polskim.
- 3) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- 5) Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: *„Oferta w konkursie na wybór Agenta emisji obligacji dla Miasta Sieradza. Nie otwierać przed 3 grudnia 2018 r. godz. 13:30”*.
- 6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
- 7) 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) Oświadczenia Oferenta o spełnieniu 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. Pełnomocnictwo może być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
  - d) Parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
- 8) Oferty należy składać do dnia 3 grudnia 2018 r. do godz. 13<sup>00</sup> osobiście lub pocztą w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1.
- 9) Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

## **6. Rozstrzygnięcie konkursu**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Sieradza w Sali „A” (I piętro), Plac Wojewódzki 1 w dniu 3 grudnia 2018 r. godz. 13:30 w sposób jawny.
- 2) Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferentów wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
- 3) Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanego przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- 4) Do celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 1,80%.

- 5) Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne zaproponowane przez Oferenta we wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenie oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
- 6) Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Bank nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.
- 7) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 8) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu. Informacja dokonanej zmianie z ogłoszona na stronie internetowej miasta
- 9) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
- 10) W przypadku złożenie dwóch ofert na taką samą stopę IRR organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, po rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.
- 11) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 12) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. oferent będzie się uchylać od zawarcia umowy. Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

#### **Załączniki**

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet informacyjny (stanowi odrębny dokument).

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i Adres Oferenta (pieczęć Oferenta)

W imieniu .....(nazwa i adres)  
oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji  
agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasta Sieradz na kwotę 10.000.000,00 zł  
(słownie dziesięć milionów złotych) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania  
na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- seria A18 na kwotę 2 000 000,00 PLN: .....%,
- seria B18 na kwotę 2 000 000,00 PLN: .....%,
- seria C18 na kwotę 2 000 000,00 PLN: .....%,
- seria D18 na kwotę 2 000 000,00 PLN: .....%,
- seria E18 na kwotę 2 000 000,00 PLN: .....%.

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości  
.....PLN, co stanowi .....% wartości emisji. W przypadku rezygnacji od  
emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej  
wymienionymi i zapewni, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi  
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych tj. najpóźniej 7-go dnia roboczego od otrzymania  
zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku Emitenta.

Data: .....

Podpisy osób uprawnionych



## OŚWIADCZENIE

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami praw.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania 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. Posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności bankowych.
5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 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: .....

Podpisy osób uprawnionych

Pieczęć Oferenta