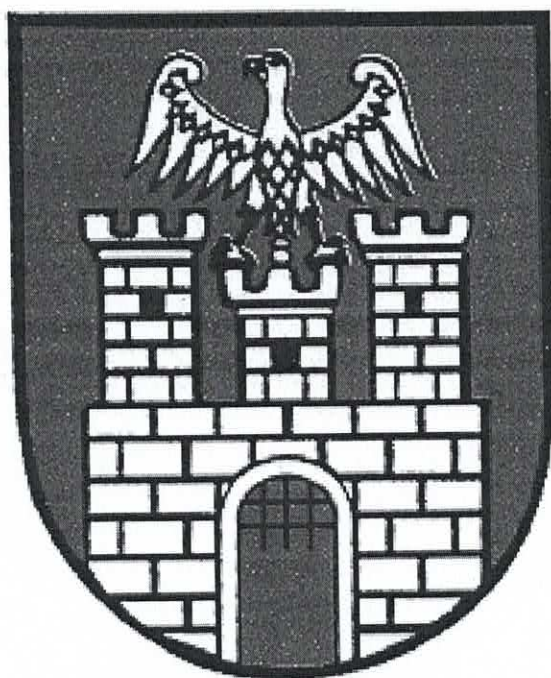


MIASTO SIERADZ



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

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sieradz, dnia 6 maja 2019 r.

Prezydent Miasta Sieradza

Działając na podstawie § 7 uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 kwietnia 2019 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

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 MIASTA SIERADZA

1. Organizator:

Urząd Miasta Sieradza

ul. Plac Wojewódzki 1

98-200 Sieradz

tel. (43) 826-61-16

e-mail: 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 IX/57/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 kwietnia 2019 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 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A19 o wartości 1.500.000,00 zł – emitowana do 28 czerwca 2019 r.;
- Seria B19 o wartości 1.500.000,00 zł – emitowana do 28 czerwca 2019 r.;
- Seria C19 o wartości 1.500.000,00 zł – emitowana do 28 czerwca 2019 r.;
- Seria D19 o wartości 1.000.000,00 zł – emitowana do 28 czerwca 2019 r.;
- Seria E19 o wartości 1.500.000,00 zł – emitowana do 28 czerwca 2019 r.;
- Seria F19 o wartości 1.000.000,00 zł – emitowana do 28 czerwca 2019 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 sześć 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 (również dla lat przestępnych).

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 Organizatora.
- 5) Wyjaśnienia dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Oferentów zostaną udostępnione na stronie BIP Organizatora.
- 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 oraz Ewa Ciesielska – podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym tel. 43 826-61-20.

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 IX/57/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 kwietnia 2019 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, zapieczętowanej 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 23 maja 2019 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 23 maja 2019 r. do godz. 13⁰⁰ osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 lub za pośrednictwem poczty.
- 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 „B” (II piętro), Plac Wojewódzki 1 w dniu 23 maja 2019 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 o dokonanej zmianie zostanie ogłoszona na stronie BIP Organizatora.
- 9) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty. Informacja o rozstrzygnięciu (ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano) zostanie udostępniona na stronie BIP Organizatora.
- 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 ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet informacyjny (stanowi odrębny dokument).



PREZYDENT MIASTA
Paweł Ostrowski

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 Sieradza na kwotę 8.000.000,00 zł
(słownie: osiem milionów złotych) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na
poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

- seria A19 na kwotę 1.500.000,00 PLN:%,
- seria B19 na kwotę 1.500.000,00 PLN:%,
- seria C19 na kwotę 1.500.000,00 PLN:%,
- seria D19 na kwotę 1.000.000,00 PLN:%,
- seria E19 na kwotę 1.500.000,00 PLN:%,
- seria F19 na kwotę 1.000.000,00 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 tj. najpóźniej 7-go dnia 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