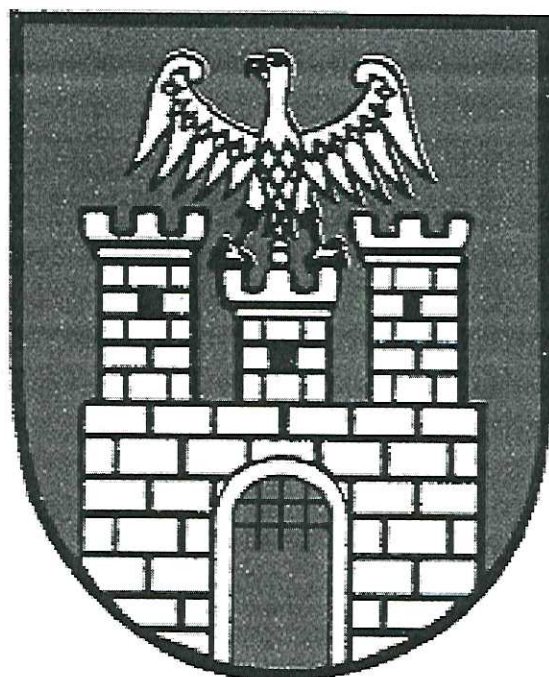


# MIASTO SIERADZ



**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO  
PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA  
OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
GMINY MIASTO SIERADZ  
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW  
KONKURSU**

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sieradz, dnia 03 lipca 2020 r.

**Prezydent Miasta Sieradza**

Działając na podstawie § 7 pkt c) uchwały Nr XXVII/180/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2020 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.2004.19.177 t.j. Dz.U.2019.1843), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie na wybór Podmiot uprawniony do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji gminy 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”.

*Paweł Osiewała*

*Prezydent Miasta Sieradza*

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR PODMIOTU  
UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA  
OBLIGACJI GMINY MIASTO SIERADZ

**1. Organizator:**

Gmina Miasto Sieradz  
Urząd Miasta Sieradza  
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 uprawniony do przeprowadzenia procesu nabycia 9 691 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) obligacji komunalnych na łączną kwotę 9.691.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), na potrzeby emisji organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXVII/180/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A20 o wartości 3.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria B20 o wartości 3.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria C20 o wartości 2.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria D20 o wartości 1.691.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2020 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących terminach:

- obligacje serii A20 zostaną wykupione w 2027 roku,
- obligacje serii B20 zostaną wykupione w 2028 roku,
- obligacje serii C20 zostaną wykupione w 2029 roku,
- obligacje serii D20 zostaną wykupione w 2029 roku.

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 ustalana 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.

Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wykupu wybranych serii obligacji.

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Podmiotu należeć będzie:

- a) formalna organizacja emisji obligacji w tym przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- b) pełnienie funkcji Agenta Emisji godnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005.183.1538 t.j. Dz.U.2020.89),
- c) pełnienie funkcji Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- d) organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu nabywcy przez emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- e) objęcie emisji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- f) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

### **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, mają 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) Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
- 10) Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
- 11) Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
- 12) Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami ze strony gminy Miasto Sieradz:  
Jakub Kulesza – Skarbnik Miasta tel. 43 826-61-21 e-mail: [j.kulesza@umsieradz.pl](mailto:j.kulesza@umsieradz.pl) oraz Marta Strzelecka – referent w Zespole ds. Budżetu tel. 43 826-61-20 e-mail: [m.strzelecka@umsieradz.pl](mailto:m.strzelecka@umsieradz.pl)

#### **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 przedmiotu konkursu.
- 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

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- 1) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXVII/180/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2020 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. 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 podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji gminy Miasto Sieradz. Nie otwierać przed 17 lipca 2020 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) Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
  - e) Projektu umowy na Agenta Emisji.
  - f) Projektu umowy na Agenta Płatniczego
- 8) Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków formalnych stwierdzonych w złożonej ofercie lub udzielenia stosownych wyjaśnień, zakreślając Oferentowi termin do ich usunięcia, pod rygorem odrzucenia oferty. O zachowaniu terminu decyduje faktyczna data wpływu pisma do Organizatora wynikająca z prezentaty pocztowej.

- 9) Oferty należy składać do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 13<sup>00</sup> osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty wynikająca z prezentaty pocztowej.
- 10) 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 17 lipca 2020 r. o godz. 13:30 w sposób jawny.
- 2) Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty 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, chyba że w wezwaniu Organizator określi inny termin.
- 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) 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 odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator, w sposób zwięzły uzasadni pisemnie.
- 5) Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji, przy czym Bank nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.
- 6) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 7) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu. Informacja o dokonanej zmianie zostanie ogłoszona na stronie BIP Organizatora.
- 8) 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.
- 9) W przypadku złożenia 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 zaferowana w ofercie pierwszej, po rygorze odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy emisyjnej.

- 10) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 11) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż w ciągu 10 dni roboczych 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 Osiewała



## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i Adres Oferenta (pieczęć Oferenta)

W imieniu .....(nazwa i adres)  
oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji  
Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia 9 691 (słownie: dziewięć  
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) obligacji gminy Miasto Sieradz na łączną kwotę  
9.691.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)  
na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- seria A20 na kwotę 3.000.000,00 PLN: .....%,
- seria B20 na kwotę 3.000.000,00 PLN: .....%,
- seria C20 na kwotę 2.000.000,00 PLN: .....%,
- seria D20 na kwotę 1.691.000,00 PLN: .....%.

Marża jest stała w całym okresie emisji.

1. Oferent z tytułu organizacji emisji pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ..... zł. Prowizja będzie płatna ..... (należy podać terminy płatności)
2. Oferent z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości ..... zł. Prowizja będzie płatna ..... (należy podać terminy płatności)
3. Oferent z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego pobierze od Emitenta opłatę w wysokości ..... zł. Prowizja będzie płatna ..... (należy podać terminy płatności)

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW). Szacowane koszty KDPW jakie Emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą ..... zł.

Data: .....

Podpisy osób uprawnionych

## OŚWIADCZENIE

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz.U.2015.238 t.j. Dz.U.2018.483).
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. Posiadają odpowiedni typ uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
8. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”.

Data: .....

Podpisy osób uprawnionych