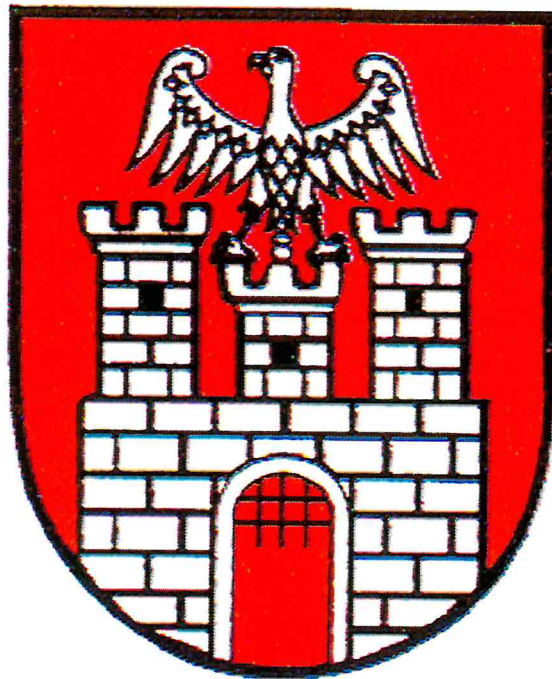


MIASTO SIERADZ



**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 03.10.2022 r.

Prezydent Miasta Sieradza

Działając na podstawie § 7 pkt c) uchwały Nr LXVII/472/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji gminy Miasto Sieradz.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja zawiera warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza – <https://bip.umsieradz.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 KOMUNALNYCH GMINY MIASTO SIERADZ

I. Organizator:

Gmina Miasto Sieradz
Urząd Miasta Sieradza
ul. Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel. (43) 826-61-16
e-mail: um@umsieradz.pl
<https://bip.umsieradz.pl>

II. Przedmiot zamówienia

Miasto Sieradz zamierza wybrać Podmiot uprawniony do przeprowadzenia procesu nabycia 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), na potrzeby emisji organizowanej zgodnie z uchwałą Nr LXVII/472/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A22 na kwotę 1.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria B22 na kwotę 1.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria C22 na kwotę 500.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria D22 na kwotę 500.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria E22 na kwotę 1.500.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria F22 na kwotę 1.500.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria G22 na kwotę 2.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria H22 na kwotę 2.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2022 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących terminach:

- Seria A22 na kwotę 1.000.000,00 zł, wykup w roku 2025,
- Seria B22 na kwotę 1.000.000,00 zł, wykup w roku 2026,
- Seria C22 na kwotę 500.000,00 zł, wykup w roku 2027,
- Seria D22 na kwotę 500.000,00 zł, wykup w roku 2028,
- Seria E22 na kwotę 1.500.000,00 zł, wykup w roku 2029,

- Seria F22 na kwotę 1.500.000,00 zł, wykup w roku 2030,
- Seria G22 na kwotę 2.000.000,00 zł, wykup w roku 2030,
- Seria H22 na kwotę 2.000.000,00 zł, wykup w roku 2031.

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 zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 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.

III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysłał zaproszenia do składania ofert potencjalnym Oferentom 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 dotyczące 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 oraz o ewentualnym przedłużeniu terminu na składanie ofert. 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 Podmiotu lub Podmiotów 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 oraz Marta Strzelecka – podinspektor w Zespole ds. Budżetu tel. 43 826-61-20 e-mail: m.strzelecka@umsieradz.pl.

IV. 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.

V. 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 LXVII/472/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 lipca 2022 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 wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: um@umsieradz.pl do dnia 21 października 2022 r. do godz. 11.00.
6. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty na adres elektroniczny Organizatora.
7. Oferent winien zatytułować wiadomość e-mail z ofertą: „*Oferta w konkursie na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji gminy Miasto Sieradz 2022*”.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 40 dni, licząc od terminu składania ofert.
9. 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 (skan) 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.
10. 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 na adres elektroniczny Organizatora.
11. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. 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. Wszelka korespondencja w tym zakresie odbywać się będzie z wykorzystaniem adresów elektronicznych Organizatora oraz Oferentów.
2. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie całkowitego kosztu obsługi obejmującego:
 - a) wysokość oprocentowania (marży) zaproponowanego przez każdego Oferenta,
 - b) kwotę prowizji,
 - c) opłaty.
3. Oferenci w składanych ofertach powinni wskazać wysokość marży w (%) dodawanej do stawki WIBOR 6M oraz dodatkowo w złotych dla każdej serii obligacji. Dla obliczenia kwotowej wysokości oprocentowania (marży) dla wszystkich serii obligacji należy przyjąć pełne roczne okresy zapadalności, a jako dzień początkowy przyjąć 1.12.2022 r.
4. Organizator zastrzega, iż prowizja z tytułu organizacji emisji płatna będzie na rzecz wybranego Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych gminy Miasto Sieradz w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty emisji pierwszej emitowanej serii obligacji.

5. Organizator zastrzega, iż opłaty z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji oraz pełnienia funkcji Agenta Płatniczego płatne będą na rzecz wybranego Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych gminy Miasto Sieradz proporcjonalnie wraz z emisją każdej serii (płatności jednorazowe – wyklucza się płatności ratalne) w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty emisji danej serii obligacji.
6. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższym całkowitym kosztem obsługi, 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.
7. Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji, przy czym Bank nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu. Informacja o dokonanej zmianie zostanie ogłoszona na stronie BIP Organizatora.
10. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie na adres elektroniczny Oferenta o wyborze jego oferty. Informacja o rozstrzygnięciu (ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano) zostanie udostępniona na stronie BIP Organizatora.
11. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o takim samym całkowitym koszcie obsługi Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert dodatkowych (w których Oferenci muszą zaoferować niższy całkowity koszt obsługi niż zaoferowany w ofercie pierwszej, po rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszą dla Organizatora wzorem umowy emisyjnej.
12. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
13. 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 uchylał od zawarcia umowy Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenia Oferenta.
3. Pakiet informacyjny (stanowi odrębny dokument).

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i Adres Oferenta

W imieniu(nazwa i adres) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji gminy Miasto Sieradz na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi (liczona od dnia 1.12.2022 r):

- seria A22, obligacje 3 letnie, na kwotę 1.000.000,00 zł:%,
kwota marży w zł (liczona wg wzoru: kwota zł x marża x liczba lat =) zł,
- seria B22, obligacje 4 letnie, na kwotę 1.000.000,00 zł:%,
kwota marży w zł (liczona wg wzoru: kwota zł x marża x liczba lat =) zł,
- seria C22, obligacje 5 letnie, na kwotę 500.000,00 zł:%,
kwota marży w zł (liczona wg wzoru: kwota zł x marża x liczba lat =) zł,
- seria D22, obligacje 6 letnie, na kwotę 500.000,00 zł:%,
kwota marży w zł (liczona wg wzoru: kwota zł x marża x liczba lat =) zł,
- seria E22, obligacje 7 letnie, na kwotę 1.500.000,00 zł:%,
kwota marży w zł (liczona wg wzoru: kwota zł x marża x liczba lat =) zł,
- seria F22, obligacje 8 letnie, na kwotę 1.500.000,00 zł:%,
kwota marży w zł (liczona wg wzoru: kwota zł x marża x liczba lat =) zł,
- seria G22, obligacje 8 letnie, na kwotę 2.000.000,00 zł:%,
kwota marży w zł (liczona wg wzoru: kwota zł x marża x liczba lat =) zł,
- seria H22, obligacje 9 letnie, na kwotę 2.000.000,00 zł:%,
kwota marży w zł (liczona wg wzoru: kwota zł x marża x liczba lat =) zł.

Łączna kwota oprocentowania (marży) dla serii od A22 do H22: zł.

Marża jest stała w całym okresie emisji.

2. Oferent z tytułu organizacji emisji pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł.
3. Oferent z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł. Opłata będzie płatna proporcjonalnie wraz z emisją każdej serii (płatności jednorazowe).
4. Oferent z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł. Opłata będzie płatna proporcjonalnie wraz z emisją każdej serii (płatności jednorazowe).
5. **Całkowity koszt obsługi wynosi (suma pkt 1-4) zł.**

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

6. Informacje dodatkowe.

.....

Data:

.....

Podpisy osób uprawnionych

.....

OŚWIADCZENIA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu konkursu, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu przepisów prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Posiada odpowiedni typ uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
8. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”.

Data:

Podpisy osób uprawnionych