

MIASTO SOCHACZEW



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Sochaczew, 22 listopada 2017 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta Sochaczew

Szanowni Państwo

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXVIII/307/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zapraszam do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew.

Załączone do niniejszego pisma *Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Sochaczew* podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Sochaczew*.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


Piotr Osiecki

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY MIASTO SOCHACZEW

Rozdział I. Dane Organizatora konkursu

Gmina Miasto Sochaczew
Urząd Miejski w Sochaczewie
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 862-27-30
Fax: (46) 862 26 02
E-mail: skarbnik@sochaczew.pl

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Miasto Sochaczew, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem podjęła decyzję o emisji obligacji zgodnie na warunkach określonych w Uchwale Nr XXVIII/3017/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miasto Sochaczew na kwotę 2.800.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017, wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- 1) seria A17 o wartości 150.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2017 roku,
- 2) seria B17 o wartości 150.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2107 roku,
- 3) seria C17 o wartości 150.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2107 roku
- 4) seria D17 o wartości 150.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2107 roku,
- 5) seria E17 o wartości 150.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2107 roku,
- 6) seria F17 o wartości 150.000 z - emitowana do 31 grudnia 2107 roku,
- 7) seria G17 o wartości 150.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2107 roku,
- 8) seria H17 o wartości 150.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2107 roku,
- 9) seria I 17 o wartości 1.600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2107 roku

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A17,
- 2) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B 17,
- 3) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii C 17,
- 4) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii D17,
- 5) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii E17,
- 6) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii F17,
- 7) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii G17,
- 8) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii H17,
- 9) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii I 17.

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

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

Zadania Agenta Emisji

Do zadań Agenta Emisji należało będzie:

1. Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji przeprowadzenia sprzedaży obligacji, w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji,
3. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
4. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
5. Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. 2015 r. poz. 238 z późniejszymi zmianami).

Rozdział III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami prawa,
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia

4. Są bankiem lub domem maklerskim,
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział IV Warunki prowadzenia konkursu

1. Oferenci, spełniający warunki udziału w konkursie, mogą wziąć w nim udział na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora – procedury i dokumenty w zakładce „emisja obligacji 2017”.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub e-mail do Organizatora o wyjaśnienia. Powyższe dotyczy również uzyskania danych finansowych, potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wyjaśnienie oraz dodatkowe informacje finansowe będą udzielane poprzez publikacje na stronie BIP Organizatora w zakładce „emisja obligacji 2017”.
4. 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.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
7. Do kontaktu z Oferentami wyznacza się:

Jolantę Brzóska, - Skarbnik Miasta tel. (46) 862 22 35 wewnętrzny 334,
e-mail: skarbnik@sochaczew.pl.

Rozdział 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, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVIII/307/17 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Ofertę należy przygotować na piśmie w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł

zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: „*Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miasto Sochaczew. Nie otwierać przed dniem 6 grudnia 2017r. godz.14:00*”.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, i jest nią związany na okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
6. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Oferta powinna składać się z:

- a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
- b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
- 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,
- d) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

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 upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w dniu 6 grudnia 2017 r. o godzinie 14:15 (pokój Nr 319) w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu, w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i 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 kwoty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
4. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, biorąc jednocześnie pod uwagę warunki umowne zaproponowane przez Oferenta we wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę niekorzystnych dla niego zapisów we wzorze umowy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
6. W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty.
7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

Rozdział VII zawarcie umowy

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
2. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Rozdział VIII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta,


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

Podpis

zatwierdzającego

postępowanie

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miasto Sochaczew na kwotę 2.800.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M dot. obligacji:

1. A17 – 150.000 zł: %,
2. B17 – 150.000 zł: %,
3. C17 – 150.000 zł: %,
4. D17 – 150.000 zł: %,
5. E17 – 150.000 zł: %,
6. F17 – 150.000 zł: %,
7. G17 – 150.000 zł: %,
8. H17 – 150.000 zł: %,
9. I 17 – 1.600.000 zł: %,

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze od Emitenta prowizję w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

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

Data:

Podpis:

*(osoby uprawnione do reprezentacji
Oferenta lub osoby upoważnione przez
Oferenta zgodnie z załączonymi
pełnomocnictwami)*

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji 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:

Podpis:

*(osoby uprawnione do reprezentacji
Oferenta lub osoby upoważnione przez
Oferenta zgodnie z załączonymi
pełnomocnictwami)*

Pieczęć Oferenta: