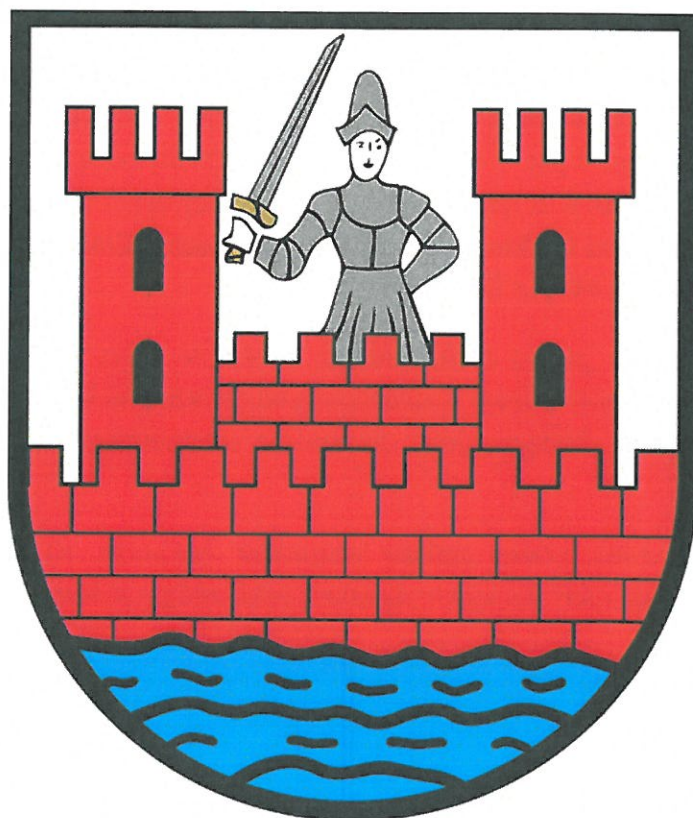


# MIASTO SOCHACZEW

---



## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

---

*Sochaczew, 30 października 2018 roku*

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

---

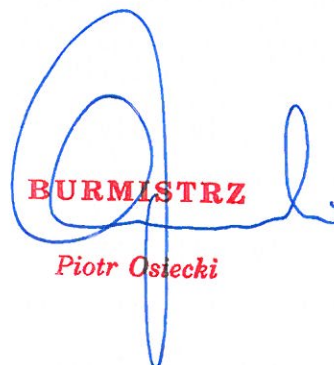
Burmistrz Miasta Sochaczew

**Szanowni Państwo**

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXVII/403/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. 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*.



**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 XXXVII/403/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 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 8.450.000 zł (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.070.615,08 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018 – w kwocie 2.879.384,92 zł, powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 roku,
- w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki, emisji papierów wartościowych w wysokości w wysokości 1.500.000 zł.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- 1) seria A18 o wartości 1.000.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 roku,
- 2) seria B18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 roku,
- 3) seria C18 o wartości 3.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 roku,
- 4) seria D18 o wartości 475.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 roku,

- 5) seria E18 o wartości 1.975.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 roku,
- 6) seria A19 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 roku,
- 7) seria B19 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 roku.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii A18, B18,
- 2) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C18, D18,
- 3) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, A19, B19.

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 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. 2018 r. poz. 483 t.j.).

### **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 2018”.
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 2018”.
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 XXXVII/403/18 z dnia 27 czerwca 2018 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, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść, zaadresowaną do Organizatora oraz umieścić dopisek: „Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miasto Sochaczew. Nie otwierać przed dniem 19 listopada 2018 r. 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.
7. **Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96 – 500 Sochaczew nie później niż do dnia 19 listopada 2018 roku do godziny 14.00.**  
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Oferta otrzymana przez Organizatora po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania i nie będzie podlegała ocenie.

**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 19 listopada 2018 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 dokonanej rozstrzygnięciu 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,

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 8.450.000 zł (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M dot. obligacji:

1. A18 – 1.000.000 zł: ..... %,
2. B18 – 500.000 zł: ..... %,
3. C18 – 3.000.000 zł: ..... %,
4. D18 – 475.000 zł: ..... %,
5. E18 – 1.975.000 zł: ..... %,
6. A19 – 1.000.000 zł: ..... %,
7. B19 – 500.000 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)*

Pieczczę Oferenta:

