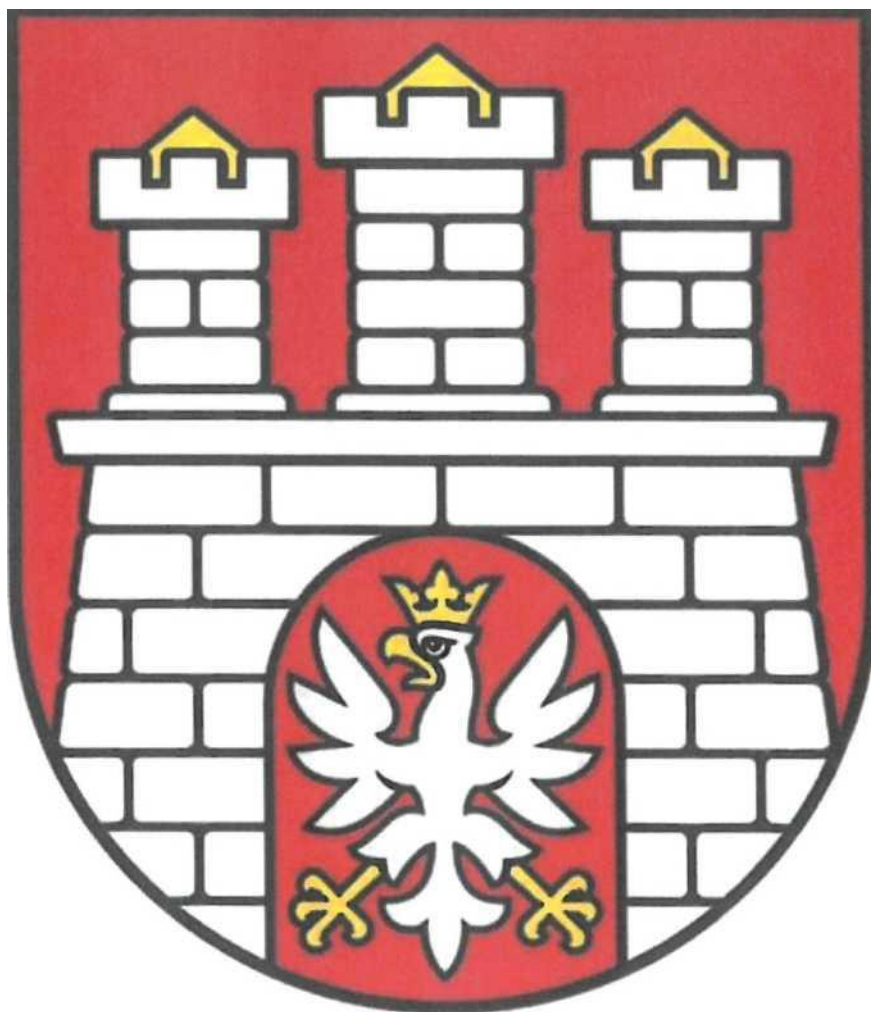


GMINA
MIASTO ZGIERZ



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI
OBLIGACJI
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW
KONKURSU

Miasto Zgierz, 6 października 2022 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prezydent Miasta Zgierza

działając na podstawie § 1 uchwały Nr LIII/718/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 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 2020 r. poz. 1517, z 2022 r. poz. 1933), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Zgierz.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Zgierza.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MIASTO ZGIERZ

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Miasto Zgierz
Urząd Miasta w Zgierzu
Plac Jana Pawła II 16
95 - 100 Zgierz tel.: (42) 714 31 00
e-mail: e-urzed@umz.zgierz.pl
www.miasto.zgierz.pl

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Miasto Zgierz zwana dalej Organizatorem lub Emitentem zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą NR LIII/718/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Miasta Zgierza na kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Kompleksowe usługi związane z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obejmują:

- 1) mające zastosowanie do obligacji, obowiązki Agenta Emisji określone w art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 2) zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między JST a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW;
- 3) nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów;
- 4) przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji);
- 5) organizacja emisji poszczególnych serii obligacji, po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni;
- 6) obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji;
- 7) prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Cel emisji obligacji 2022 roku:

Pozyskane z emisji środki pieniężne mają być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki, wykup obligacji oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w roku 2022.

Program emisji obligacji:

Miasto Zgierz wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie do 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 roku, w seriach:

- 1) seria A22 o wartości 1.000.000 zł;
- 2) seria B22 o wartości 1.000.000 zł;
- 3) seria C22 o wartości 2.600.000 zł;
- 4) seria D22 o wartości 2.600.000 zł;
- 5) seria E22 o wartości 2.600.000 zł;
- 6) seria F22 o wartości 2.600.000 zł;
- 7) seria G22 o wartości 2.600.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii A22;
- 2) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii B22;
- 3) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii C22;
- 4) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii D22;
- 5) w 2037 r. zostaną wykupione obligacje serii E22;
- 6) w 2038 r. zostaną wykupione obligacje serii F22;
- 7) w 2039 r. zostaną wykupione obligacje serii G22.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

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 12 miesięcy, a pierwsze oprocentowanie będzie wypłacone do 31.07.2023 r. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o stałą marżę. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

Emisja obligacji nastąpi do dnia 31.12.2022 roku.

Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji którejkolwiek serii obligacji oraz przedterminowego wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Rozdział III. Sytuacja finansowa Emitenta

1. Gmina Miasto Zgierz zapewniła dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych i uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów oraz zbiorów wszystkich dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji, które znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Zgierzu pod adresami:

<http://www.umz.zgierz.pl/bip/> oraz <https://zgierz.bip.net.pl/>

2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 15.000.000,00 zł przez Miasto Zgierz zostanie opublikowana pod adresem: <https://zgierz.bip.net.pl/> niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Rozdział IV. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję z zachowaniem jawności.
2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie lub pocztą elektroniczną.
3. Oferenci, którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora.
4. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail o wyjaśnienia warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
5. Wyjaśnienia, dodatkowe dokumenty oraz informacje, o których mowa w powyższym punkcie zostaną zamieszczone na stronie BIP Emitenta.
6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.
8. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
9. 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.
10. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.

11. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
12. 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.
13. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:
 - Grażyna Mela, Skarbnik Miasta Zgierza, tel. (42) 714 31 00, e-mail: gmela@umz.zgierz.pl;
 - Grzegorz Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Budżetu, tel. (42) 714 31 18, e-mail: gkowalczyk@umz.zgierz.pl

Rozdział V. 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 wykonania 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 wykonania 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.

Rozdział VI. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr LIII/718/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Ofertę 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. 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. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
 - c. aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - d. niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,

- e. parafowanego 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. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za z oryginałem przez notariusza.

5. Oferty składane w formie papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: „Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Miasta Zgierza. Nie otwierać przed dniem 24.10.2022 r. godz. 10³⁰”.
6. Ofertę należy złożyć w Biurze Prezydenta Miasta w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, w pokoju nr 108 nie później niż do dnia 24.10.2022 r. do godziny 10⁰⁰.
7. Organizator dopuszcza przesyłanie ofert w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie podanym w ust. 6 na adres: e-urząd@umz.zgierz.pl.

Rozdział VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Miasta w Zgierzu w dniu 24.10.2022 r. o godzinie 10³⁰ w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełnienia 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.
3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest łączny koszt emisji obliczony dla każdego Oferenta w oparciu o przyjętą stawkę WIBOR 6M, stałą marżę i kwotę prowizji przy uwzględnieniu harmonogramu spłat poszczególnych serii obligacji.
4. Dla celów porównania ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M w wysokości 7,47%.
5. Organizator konkursu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższą ceną oferty.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, którzy złożą 2 najlepsze oferty w celu wyboru oferty o najlepszych warunkach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
8. Oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni o dokonany rozstrzygnięciu konkursu za pośrednictwem strony BIP Organizatora, na której opublikowany zostanie wynik konkursu wraz ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
9. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
10. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 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.
2. Oświadczenie Oferenta

OFERTA

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 Miasta Zgierz na kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

A22 - 1.000.000,00 zł: %
B22 - 1.000.000,00 zł: %
C22 - 2.600.000,00 zł: %
D22 - 2.600.000,00 zł: %
E22 - 2.600.000,00 zł: %
F22 - 2.600.000,00 zł: %
G22 - 2.600.000,00 zł: %

2. Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

3. Prowizja, jaką pobierzemy za świadczenie kompleksowych usług Agenta Emisji opisanych w ofercie wynosi PLN, co stanowi % wartości emisji.

4. Sposób i termin płatności prowizji:

.....
.....

5. **Nie przewidujemy żadnych innych kosztów** prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewniamy, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia zawiadomienia przez Emitenta o zamiarze przeprowadzenia emisji.

6. W przypadku odstąpienia od emisji którejkolwiek serii obligacji oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji Miasto Zgierz nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

7. Całkowity, sumaryczny koszt - cena oferty świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Miasta Zgierza na kwotę 15.000.000,00 zł z uwzględnieniem wszystkich, wyżej podanych kosztów i przy zastosowaniu dla celów rozstrzygnięcia tego postępowania jednakowej stawki WIBOR 6M – 7,47% wynosi:
(słownie:)

Data:

Podpis

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

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, 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. 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: