

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

Gmina Miechów
Urząd Gminy i Miasta Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

tel.: (41) 383-00-40

e-mail: gmina@miechow.eu

<http://www.miechow.eu/>, <http://bip.malopolska.pl/ugimmiechow>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina i Miasto Miechów, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XII/167/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy i Miasta Miechów 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A15 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015 r.;
- Seria B15 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015 r.;
- Seria C15 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015 r.;
- Seria D15 o wartości 200.00 zł - emitowana do 31 grudnia 2015 r.;
- Seria E15 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015 r.;
- Seria F15 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015 r.;
- Seria G15 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015 r.;
- Seria H15 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015 r.;
- Seria I15 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2015 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2021 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii A15;
- W 2022 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii B15;
- W 2023 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii C15;
- W 2024 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii D15;
- W 2025 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii E15;
- W 2026 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii F15;
- W 2027 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii G15;

- W 2028 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii H15;
- W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii I15.

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.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu 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.

2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

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

III. Warunki udziału w konkursie

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

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- Są bankiem lub domem maklerskim,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysłał Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjny, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
- W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;

- Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informacje 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;
- W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
- 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.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje: Michał Drygajło tel. +48 22 127 15 05, e-mail: Michal.Drygajlo@aesco.com.pl
- Ze strony Emitenta: Dorota Maciaszek - Skarbnik Gminy i Miasta Miechów, Dane kontaktowe: tel. +48 41 383 10 wew. 25, e-mail: dmaciaszek@miechow.eu

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

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

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XII/167/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 października 2015 r.;
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy i Miasta Miechów. Nie otwierać przed dniem 18 listopada 2015 r. godz. 12:00.***
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, nie później niż do dnia 18 listopada 2015 r. do godziny 11:45.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- **Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, w dniu 18 listopada 2015 r. o godzinie 12:00 Sala konferencyjna w sposób jawny.**
- Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Ogłoszeniu i 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;
- Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 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.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 22 października 2015 r., wynoszący 1,81%.
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta 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 uzasadni pisemnie.
- 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 zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VI. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- 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.

VII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny

Miejsce: 28-10-2015r
BURMISTRZ

mgr Dariusz Marczewski

.....
Patelnia nr
ul. Zwłoka i Wąpury 71
03-091 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 7 uchwały Nr XX/167/2015 Rady Miejskiej w Mielnie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, udzieliła I wyzwań w związku z art. 4 pkt 1 lit. II ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 307 z późn. zmianami) zawiadamia się do składników oferty w postępowaniu konkursie ofert na

„Wynajęcie Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę i Miasto Mielno”.

Ważne informacje w ramach zadania przeprowadzenia konkursu, w tym kryteria oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Opisie zadań i kosztach w ofercie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych, załączonym do niniejszego zawiadomienia.

Kopie załączników specyfikacji wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałe dane niezbędne do oceny otrzymanych ofert zostały przekazane Państwu elektronicznie na adres internetowy www.pielniamielno.pl za pośrednictwem Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Jako organizator konkursu zastrzegam sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Oświadczeniu o przyjęciu oferty na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.


BURMISTRZ
mgr Dariusz Marczewski