

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Miasto Kobyłka

28 stycznia 2019 roku

Kobyłka, 28 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 stycznia 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Kobyłka.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej <http://kobyłka.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi>, wraz z pozostałymi danymi niezbędnymi do oceny finansowej Miasta Kobyłka.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

Miasto Kobyłka
Urząd Miasta Kobyłka
Ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

tel.: (22) 760-70-08

e-mail: urząd@kobyłka.pl

<http://www.kobyłka.pl/>, <http://kobyłka.bipgmina.pl>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Miasto Kobyłka, zwane dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęło decyzję o emisji obligacji i określiło warunki tej emisji w uchwale IV/33/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 stycznia 2019 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 Miasta Kobyłka na kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.043.696,00 zł z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.956.304,00 zł.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria M19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria N19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
- Seria O19 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii M19;
- W 2030 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii N19;
- W 2031 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii O19;

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

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

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.

Na chwilę obecną Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 6.000.000 zł przez Miasto Kobyłka. Opinia zostanie udostępniona do wglądu pod adresem w pkt I powyżej wraz z jej wydaniem przez RIO.

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 wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail oraz zamieszcza na swojej stronie WWW;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie 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;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- 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 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 następującą osobę do kontaktu z Oferentami:

- Ze strony Emitenta: Magdalena Przygodzka – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy ,
Dane kontaktowe: tel. +48 22 760 70 57, e-mail: magdalena.przygodzka@kobyłka.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przestania 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 IV/33/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 stycznia 2019 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, zabezpieczonej 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 Miasta Kobyłka. Nie otwierać przed dniem 11 luty 2019 r. godz. 13:15.**
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

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;
- Szczegółowej kalkulacji cenowej (wydruk z arkusza kalkulacyjnego) przedstawiającej przeliczenie oferowanych marży na koszty odsetek z uwzględnieniem prowizji;
- 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.

Oferent może zastrzec część oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji niezbędne jest dołączenie szczegółowego uzasadnienia.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Miasta Kobyłka, Wołomińska 1 05-230 Kobyłka, nie później niż do dnia 11 lutego 2019 r. do godziny 13:00.**

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 Miasta Kobyłka, Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, w dniu 11 lutego 2019 r. o godzinie 13:15 w sposób jawny.
- Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym 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 sumy kosztów (prowizja + koszty odsetek) przy przyjętych w konkursie założeniach.
- W celu zachowania porównywalności ofert przyjmuje się:
 - stawkę WIBOR 6M z dnia 25.01.2019 r., wynoszący 1,79%,
 - dzień emisji serii od M19 do O19 – 29 marca 2019 r.,
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą sumą kosztów (prowizja + koszty odsetek). Bezpośrednio po opublikowaniu Organizator może wnioskować o zmianę niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy dołączonym do oferty, pod rygorem jej odrzucenia. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą sumą kosztów, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować sumę kosztów 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 i wynegocjowanych po opublikowaniu zawiadomienia o wyborze;
- 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

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Kobyłka na kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii M19;

.....% - dla serii N19;

.....% - dla serii O19.

Powyższe marże stanowią koszty odsetek w wysokości zł

Do wyliczeń należy przyjąć WIBOR 6M z dnia 25.01.2019 r., wynoszący 1,79%.

Oferent dołączy do oferty szczegółową kalkulację cenową (wydruk z arkusza kalkulacyjnego) przedstawiającą przeliczenie oferowanych marży na koszty odsetek z uwzględnieniem prowizji.

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

.....

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. dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku Emitenta.

data

podpis

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

data

podpis

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