

Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji Obligacji Miasta Oświęcim

I. Organizator/Emitent:

Miasto Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim

tel. 33 842 91 00

fax. 33 842 91 99

e-mail: um@um.oswiecim.pl

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem jest:

- Beata Chachula - Skarbnik Miasta Oświęcim
tel. 33 842 91 00;
e-mail: beata.chachula@um.oswiecim.pl
- Bernadeta Kokoszka - Główny Księgowy
tel. 33 842 91 13
e-mail: bernadeta.kokoszka@um.oswiecim.pl
- Marcelina Świadek - Kierownik Referatu Rachunkowości
tel. 33 842 91 06
e-mail: marcelina.swiadek@um.oswiecim.pl

II. Określenie przedmiotu Zaproszenia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Organizatora, Agenta emisji, Dealera obligacji dla Emitenta Miasta Oświęcim na kwotę **14 000 000 zł** (słownie: czternaście milionów złotych), łącznie z gwarancją objęcia całej emisji (nabycie wszystkich obligacji), gwarancją uplasowania przez Bank.

III. Warunki składania ofert:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest pisemne i prowadzone na podstawie Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn zm.). Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j, ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm) oraz operacji przeprowadzanych z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności.

1. W konkursie może brać udział Oferent, który:

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
3. dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym do wykonania przedmiotu konkursu,
4. jest bankiem,
5. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
6. nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
7. w ciągu ostatnich pięciu lat samodzielnie zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych.

2. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję.

3. Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Zaproszenia, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz prawo wyboru Banku do negocjacji ostatecznych.

IV. Informacje o emisji obligacji:

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **14 000 000 złotych** (słownie: czternaście milionów złotych), Miasto Oświęcim zamierza skorzystać z emisji obligacji komunalnych, jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego, dla oceny kosztów emisji obligacji Miasto Oświęcim ma zamiar, na podstawie złożonych ofert, dokonać porównania kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, który przeprowadzi organizację i obsługę emisji obligacji.

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu spowodowanego wydatkami majątkowymi, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2018 r.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku ośmiu seriach:

1	seria A 18 na kwotę	500 000 zł	nie później niż 21.12.2018 r.
2	seria B 18 na kwotę	500 000 zł	nie później niż 21.12.2018 r.
3	seria C 18 na kwotę	550 000 zł	nie później niż 21.12.2018 r.
4	seria D 18 na kwotę	700 000 zł	nie później niż 21.12.2018 r.
5	seria E 18 na kwotę	4 050 000 zł	nie później niż 21.12.2018 r.
6	seria F 18 na kwotę	1 700 000 zł	nie później niż 21.12.2018 r.
7	seria G 18 na kwotę	2 900 000 zł	nie później niż 21.12.2018 r.
8	seria H 18 na kwotę	3 100 000 zł	nie później niż 21.12.2018 r.

2. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1	po upływie 2 lat od daty emisji obligacji :	seria A 18
2	po upływie 3 lat od daty emisji obligacji :	seria B 18
3	po upływie 4 lat od daty emisji obligacji :	seria C 18
4	po upływie 5 lat od daty emisji obligacji :	seria D 18
5	po upływie 6 lat od daty emisji obligacji :	seria E 18
6	po upływie 7 lat od daty emisji obligacji :	seria F 18
7	po upływie 8 lat od daty emisji obligacji :	seria G 18
8	po upływie 9 lat od daty emisji obligacji :	seria H 18

3. Parametry emisji:

1. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1 000 złotych.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie będą posiadały formy dokumentu, nie będą zabezpieczone.
4. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt).
5. Emitent zastrzega sobie prawo do dokonywania emisji poszczególnych serii obligacji w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
6. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
7. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Oświęcim obligacji dowolnej serii przed terminem

wykupu w celu ich umorzenia.

8. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.
9. Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Miasto Oświęcim - do 7 dni roboczych.
10. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego z półrocznych okresów oprocentowania oraz stałej marży dla każdej serii obligacji. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku. Wysokość kwoty odsetek dla określonej serii obligacji ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

4. Zadania Oferenta/Agent:

1. gwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji,
2. przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaży obligacji,
3. prowadzenie ewidencji obligacji,
4. odpowiedzialność za sprawne rozliczenia finansowe i przepływ środków pieniężnych (przepływ środków pieniężnych należnych Emitentowi, skalkulowanie i przelew płatności z tytułu kuponów odsetkowych na rachunki uprawnionych posiadaczy obligacji, przeprowadzenie operacji wykupu),
5. zorganizowanie emisji poszczególnych serii obligacji w terminie do 7 dni roboczych po zawiadomieniu przez Emitenta,
6. przygotowanie Memorandum Informacyjnego zawierającego podstawowe informacje o Emitencie oraz zasady sprzedaży obligacji, Emitent zobowiązuje się współdziałać w przygotowaniu Memorandum,
7. udostępnienie Obligatariuszom informacji finansowych o Emitencie w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach,
8. przechowywanie do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji dokumentów, informacji, komunikatów przekazywanych przez Emitenta.

V. Kryteria oferty:

Oferta powinna zawierać proponowaną przez bank wysokość stałej marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu, oraz wysokość i kwotę prowizji z tytułu świadczonych usług tj. za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji oraz za gwarantowanie objęcia emisji (nabycie wszystkich obligacji), przygotowanie memorandum i przechowywanie dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych przez Emitenta - zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – tj. poza kosztami odsetkowymi.

Miasto Oświęcim zastrzega, że nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z tabeli opłat i prowizji) oprócz prowizji wymienionej w Formularzu Ofertowym.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków, postępowania, oraz możliwość unieważnienia bez podania przyczyny.

1. Termin, miejsce i warunki składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia **15 maja 2018 r.** w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, parter, pokój nr 1 (Dziennik Podawczy).

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej:

"Oferta na Agenta Emisji obligacji Miasta Oświęcim"

„Nie otwierać przed 15 maja 2018 roku”

Ofertę składa się w oryginale według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z oryginałem Oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia oraz załącza się wymagane dokumenty, zgodnie z niniejszym Zaproszeniem.

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy, stanowiące załączniki do oferty, winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez jego upoważnionego przedstawiciela.

2. Do oferty należy załączyć również:

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych – taki podmiot przedstawia inny dokument potwierdzający utworzenie.

- niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji 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 przez niego upoważnioną.

Oferta oraz wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.

Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko

jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

VI. Ocena ofert i rozstrzygnięcie:

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji, wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora, według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M obowiązującej w dniu 7 (słownie: siódmego) maja 2018 r. oraz podane w ofercie parametry, tj. wysokość stałej marży i kwotę prowizji. Dodatkowo Organizator, przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić czas udostępnienia środków finansowych ze sprzedaży obligacji doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w Formularzu Ofertowym.

Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w punkcie III.1 niniejszego Zaproszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wybierania żadnej oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o tym zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty.

Oferent pozostaje związany z ofertą 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.

Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Agentem Emisji, nie później niż 60 dni od daty powiadomienia o wyborze. Jeżeli Agent emisji, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Bankiem spośród pozostałych oferentów.

VII. Zawarcie umowy:

1. Wybrany Agent Emisji winien przedłożyć aktualny, uzyskany nie wcześniej niż 7 dni przed podpisaniem umowy, wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę.

VIII. Załączniki:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie - Załącznik nr 2.
3. Uchwała Nr XLVII/936/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji o wartości nominalnej 14 000 000 złotych.
4. Sprawozdanie Rb-27 S na 31.12.2017 rok.

5. Sprawozdanie Rb-28 S na 31.12.2017 rok.
6. Sprawozdanie Rb-N na 31.12.2017 rok.
7. Sprawozdanie Rb-NDS na 31.12.2017 rok.
8. Sprawozdanie Rb-Z na 31.12.2017 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
10. Sprawozdanie Rb-27 S na 31.12.2016 rok.
11. Sprawozdanie Rb-28 S na 31.12.2016 rok.
12. Sprawozdanie Rb-N na 31.12.2016 rok.
13. Sprawozdanie Rb-NDS na 31.12.2016 rok.
14. Sprawozdanie Rb-Z na 31.12.2016 rok.
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
16. Opinia RIO do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
17. Sprawozdanie Rb-27 S na 31.12.2015 rok.
18. Sprawozdanie Rb-28 S na 31.12.2015 rok.
19. Sprawozdanie Rb-N na 31.12.2015 rok.
20. Sprawozdanie Rb-NDS na 31.12.2015 rok.
21. Sprawozdanie Rb-Z na 31.12.2015 rok.
22. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
23. Opinia RIO do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
24. Wykaz zobowiązań Miasta Oświęcim: kredyty, pożyczki i obligacje.
25. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Oświęcim.
26. Wykaz spółek z udziałem Miasta Oświęcim.
27. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta Miasta Oświęcim.
28. Uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie powołania Skarbnika.
29. Zaświadczenie o numerze REGON.
30. Zaświadczenie w sprawie numeru NIP.

Informacja: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości wykupu obligacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim w terminie późniejszym.

Oświęcim, 17.04.2018r

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

.....
(za Miasto Oświęcim)