

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

Miasto Mława
reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława – Sławomira Kowalewskiego
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

tel. 23 654 33 82; fax. 23 654 36 52
http: //www.mlawa.pl
http: //www.bip.mlawa.pl
e-mail: sekretariat@mlawa.pl

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Miasto Mława, zwane dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęło decyzję o emisji obligacji komunalnych i określiło warunki tej emisji w uchwale Nr XLII/502/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Mława na kwotę 17.000.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu na 2018 rok, w związku z realizacją zadań majątkowych.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w 17 seriach:

- Seria A18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria B18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria C18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria D18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria E18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria F18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria G18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria H18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.

- Seria I18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria J18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria K18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria L18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria M18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria N18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria O18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria P18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- Seria R18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących latach:

- w 2024r. zostaną wykupione obligacje serii A18, B18, C18,
- w 2025r. zostaną wykupione obligacje serii D18, E18, F18, G18,
- w 2026r. zostaną wykupione obligacje serii H18, I18, J18,
- w 2027r. zostaną wykupione obligacje serii K18, L18, M18, N18,
- w 2028r. zostaną wykupione obligacje serii O18, P18, R18.

Organizator dopuszcza możliwość wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu umorzenia.

Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. 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 ustalone będzie w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym. Przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłacane będzie 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:

- 1) Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- 2) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla 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 2015r. o obligacjach.

3. Warunki udziału w konkursie

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

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach,
- 3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania 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.

4. Zasady prowadzenia konkursu

Organizator ustala następujące zasady prowadzenia konkursu:

- 1) Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej,
- 2) 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,
- 3) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej do Organizatora o wyjaśnienia,
- 4) Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej do Organizatora o przesłanie danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile Oferent nie zamieścił tych danych w Internecie pod adresem: <https://bip.mlawa.pl>
- 4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany zasad prowadzenia konkursu Organizator przekaze informację o zmianie Oferentom, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty,
- 7) 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,
- 8) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Oferentów.

5. Kontakt z organizatorem

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu Organizatora z Oferentami:

- 1) Justyna Lewandowska – Skarbnik Miasta Mława – tel. 23 654 36 57 wew. 200, 530 077 805, e-mail: justyna.lewandowska@mlawa.pl,
- 2) Piotr Sulewski – Główny specjalista ds. podatków i opłat – tel. 23 654 64 48 wew. 203 e-mail: piotr.sulewski@mlawa.pl

III. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursu

1. Warunki sporządzenia i przestania ofert

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

- 1) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XLII/502/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji,
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
- 3) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim.
- 4) Wszystkie kwoty w ofercie służące do obliczenia ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
- 5) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
- 6) Oferty należy składać w nieprzejrzyistych, zaklejonych i nienaruszonych kopertach.
- 7) Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz opisana „**Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Miasta Mława. Nie otwierać przed dniem 20 sierpnia 2018r. godz.10:30**”.
- 8) Oferty można przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres zamawiającego (w takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego) lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora, w Kancelarii Urzędu (parter), **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2018r. do godz. 10.00.**
- 9) Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, do których skierowane zostało zaproszenie do składania ofert.

Oferta musi składać się z:

- 1) Oferty cenowej złożonej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które będą określone w ofercie cenowej,
- 2) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
- 3) Pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż wykazana we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- 4) Projektu umowy emisyjnej obejmującej cały zakres usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Umowa musi zawierać klauzulę możliwości rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji lub ich części bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mława w dniu 20 sierpnia 2018r. o godzinie 10:30 w sposób jawny.
- 2) Organizator dokona oceny spełniania przez oferty wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków w ofertach, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przez Organizatora.
- 3) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty. W takim przypadku Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora dotyczące niniejszego konkursu.
- 4) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, którzy zostali zaproszeni do składania ofert, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty Organizator będzie kierował się następującymi kryteriami:

- 1) Łączny koszt emisji obligacji,
- 2) Warunki projektu umowy emisyjnej.

W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 24 lipca 2018r., wynoszącą 1,78%.

Organizator konkursu dokona wyboru oferty, w której koszt emisji będzie najniższy, 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 takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować koszt niższy niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

IV. Zawarcie umowy

Organizator określa następujące warunki podpisania umowy:

- 1) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty Oferenta jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej z Oferentem,
- 2) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie, z uwzględnieniem wyników negocjacji, jeżeli zostaną przeprowadzone z Oferentem,
- 3) Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty

- powiadomienia o wyborze oferty,
- 4) Jeżeli Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Telefon Faks e-mail

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Mława na kwotę 17.000.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych) na poniższych warunkach:

Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia:

- odsetki od obligacji każdej serii obliczone wg stawki WIBOR 6M z dnia 24 lipca 2018r. w wysokości 1,78% + marża,
- rok wynosi 365 dni,
- ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii - jest liczbą dni w okresie między planowanym ostatecznym terminem emisji a planowanym ostatecznym terminem wykupu obligacji danej serii,
- prowizja za organizację emisji obligacji.

Lp.	Nr serii	Wyliczenie ceny
1.	A18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365\ \text{dni}] \times 2192\ \text{ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} = \dots\ \text{zł}$
2.	B18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365\ \text{dni}] \times 2192\ \text{ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} = \dots\ \text{zł}$
3.	C18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365\ \text{dni}] \times 2192\ \text{ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} = \dots\ \text{zł}$
4.	D18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365\ \text{dni}] \times 2557\ \text{ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} = \dots\ \text{zł}$
5.	E18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365\ \text{dni}] \times 2557\ \text{ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} = \dots\ \text{zł}$
6.	F18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365\ \text{dni}] \times 2557\ \text{ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} = \dots\ \text{zł}$
7.	G18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365\ \text{dni}] \times 2557\ \text{ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} = \dots\ \text{zł}$

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

8.	H18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365 \text{ dni}] \times 2922$ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii = zł
9.	I18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365 \text{ dni}] \times 2922$ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii = zł
10.	J18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365 \text{ dni}] \times 2922$ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii = zł
11.	K18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365 \text{ dni}] \times 3287$ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii = zł
12.	L18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365 \text{ dni}] \times 3287$ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii = zł
13.	M18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365 \text{ dni}] \times 3287$ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii = zł
14.	N18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365 \text{ dni}] \times 3287$ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii = zł
15.	O18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365 \text{ dni}] \times 3653$ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii = zł
16.	P18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365 \text{ dni}] \times 3653$ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii = zł
17.	R18	$[(1\ 000\ 000,00\ \text{zł} \times (\text{WIBOR } 6\text{M w wysokości } 1,78\ \% + \text{marża w wysokości } \dots)) / 365 \text{ dni}] \times 3653$ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii = zł
18.		Prowizja za organizację emisji wszystkich serii % x 17 000 000,00 zł =zł

Niniejszym Agent Emisji oferuje wykonanie usługi zgodnie z zaproponowaną powyżej marżą oraz prowizją za organizację emisji wszystkich serii za łączną cenę:

łączna cena = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 = PLN

Słownie:.....

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

Wypłata prowizji nastąpi na podstawie faktury wystawionej Emitentowi przez Agenta Emisji i będzie płatna w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia wpłynięcia do siedziby Emitenta.

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewnia, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Agenta Emisji o planie emisji, tj. najpóźniej 7 dnia od dnia otrzymania tego powiadomienia środki finansowe z tytułu emisji obligacji znajdą się na rachunku bankowym Emitenta.

.....
(miejsowość, data)

.....
*Podpis(y) osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentacji Oferenta*

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 wykonywania 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 zamówienia,
- 4) Jest bankiem lub domem maklerskim,
- 5) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- 7) Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

.....
(miejsowość, data)

.....
*Podpis(y) osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentacji Oferenta*