

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
MIASTA MŁAWA**

1. Organizator

Miasto Mława
z siedzibą Urzędu Miasta Mława
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

1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Mława (w Kancelarii Urzędu), ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora (w takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Organizatora). Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie opisanej: **„Oferta na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Mława. Nie otwierać przed dniem 15.10.2020 r. do godz. 10.00”**.

2. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

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



3. Ogólne informacje o emisji obligacji

Na podstawie Uchwały Nr XIX/280/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie obligacji komunalnych, Burmistrz Miasta Mława zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Mława, na warunkach określonych w uchwale.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z emisją obligacji komunalnych dla Miasta Mława na kwotę 10 100 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy złotych), łącznie z gwarancją objęcia całej emisji przez Oferenta.

Zakres świadczonych usług powinien w szczególności obejmować:

- 1) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- 2) Pełnienie roli Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 3) Pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- 4) Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r., w związku z realizacją zadań majątkowych.

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.

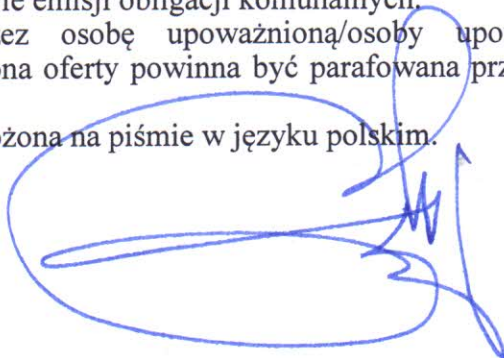
Oprocentowanie wypłacane będzie w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania emisji poszczególnych serii obligacji w dowolnej kolejności oraz możliwość niekorzystania z emisji niektórych serii obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian w umowie.

4. Warunki sporządzenia ofert

Oferenci biorący udział w postępowaniu 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 XIX/280/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
- 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) Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii obligacji w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.
- 5) Wszystkie kwoty w ofercie służące do obliczenia ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
- 6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 50 dni, licząc od terminu składania ofert.

Oferta musi składać się z:

- 1) Oferty cenowej złożonej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które będą określone w ofercie cenowej.
- 2) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
- 3) Pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż wykazana we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- 4) Projektów umów.

4. Ocena ofert i rozstrzygnięcie postępowania.

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

- 1) Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M (w celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia przyjmuje się stawkę w wysokości 0,26%) oraz podane w ofercie parametry tj. marże i prowizję.
Dodatkowo przy wyborze danego Oferenta zostaną uwzględnione warunki umowne w zaproponowanych przez niego projektach umów. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorach umów pod rygorem odrzucenia oferty.
- 2) 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 umów.
- 3) 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.
- 4) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania żadnej oferty. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora dotyczące niniejszego postępowania.
- 5) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty drogą e-mailową. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana również drogą e-mailową wszystkim uczestnikom postępowania.

4. 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 14 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.

5. Kontakt z organizatorem

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu Organizatora z Oferentami:

- 1) Justyna Aptewicz – Skarbnik Miasta Mława – tel. 23 654 36 57 wew. 200, tel. kom. 530 077 805, e-mail: justyna.aptewicz@mlawa.pl,
- 2) Piotr Sulewski – Główny specjalista ds. podatków i opłat – tel. 23 654 64 48 wew. 203 tel. kom. 795 761 126, e-mail: piotr.sulewski@mlawa.pl.

Organizator informuje, że dokumenty niezbędne do oceny finansowej dostępne są na stronie <http://bip.mlawa.pl/>. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały wyłącznie formę dokumentów źródłowych.

Na stronie <http://bip.mlawa.pl/> znajdują się:

- 1) Uchwała Nr XIX/280/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych: <http://bip.mlawa.pl/arttykul/uchwala-nr-xix2802020-rady-miasta-mlawa-z-dnia-18-sierpnia-2020-r>
- 2) Uchwała RIO z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych oraz pozostałe Uchwały RIO wydane w 2020 r.: <http://www.bip.mlawa.pl/arttykul/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej-wydane-w-2020-roku>
- 3) Sprawozdania z wykonania budżetu z ostatnich lat, Budżet Miasta Mława na 2020 r., Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.: <http://www.bip.mlawa.pl/arttykuly/budzet-miasta-informacja-o-wykonaniu-budzetu>
- 4) Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej i uchwały zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej: <http://www.bip.mlawa.pl/arttykuly/uchwaly-2018-2023?page=1>
- 5) Sprawozdania Rb-NDS: <http://www.bip.mlawa.pl/arttykul/sprawozdania-o-nadwyzedeficycie-miasta-mlawa>

Dokumenty nie opublikowane na stronie internetowej Organizatora będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych Oferentów.

Załączniki:

1. Formularz Ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

BURMISTRZ MIASTA

Sławomir Kowalewski

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Oferenta

Adres

Telefon e-mail

REGON NIP.....

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Miasta Mława na kwotę 10 100 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

..... % dla obligacji serii A20, które zostaną wykupione w 2026 r.

..... % dla obligacji serii A20, które zostaną wykupione w 2027 r.

..... % dla obligacji serii B20

..... % dla obligacji serii C20

2. Prowizja Oferenta % od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu

..... dni od daty emisji danej serii.

3. Informacje dodatkowe

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewnia, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Oferenta o planie emisji, tj. najpóźniej 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania tego powiadomienia środki finansowe z tytułu emisji obligacji znajdują się na rachunku bankowym Organizatora.

.....
(miejsowość, data)

BURMISTRZ MIASTA

Sławomir Kowalewski

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

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, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 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) W ciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji komunalnych.

.....
(miejsowość, data)

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

BURMISTRZ MIASTA

Sławomir Kowalewski

