



**OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR
AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA
RADOMSKO WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW
PRZETARGU**

Radomsko, listopad 2016 r.

Prezydent Miasta Radomsko

Działając na podstawie § 8 uchwały Nr XXIX/196/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 września 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Radomsko oraz określenia 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 2015 r. poz. 2164; z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 831) oraz art. 70¹, art. 70³, art. 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U z 2016 poz. 380, poz. 585, poz. 1311), **zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu na wybór Agenta emisji obligacji Miasta Radomsko.**

Wyjaśnienia niektórych pojęć używanych w Specyfikacji:

Pojęcie	Wyjaśnienie
Oferent	Podmiot biorący udział w przetargu posiadający uprawnienia do wykonywania czynności bankowych.
Organizator	Miasto Radomsko, zamiennie emitent obligacji.
Agent emisji	Oferent, którego oferta została wybrana na podstawie zasad określonych w Specyfikacji, który po podpisaniu odpowiedniej umowy, będzie pełnić rolę Agenta emisji, depozytariusza, gwaranta objęcia emisji, Agenta ds. płatniczych, dealera.
Emisja	Niepubliczna emisja obligacji komunalnych Miasta Radomsko o wartości 11 000 000 zł
Umowa/umowy	Umowa emisyjna zawarta pomiędzy Miastem Radomsko a wybranym Agentem emisji

Organizator

Miasto Radomsko

ul. Tysiąclecia 5

97-500 Radomsko

tel. (44) 685 45 00

fax (44) 685 45 13

e-mail: um@radomsko.pl

www.bip.radomsko.pl

I. Przedmiot przetargu i określenie zadań Oferenta

I.I Określenie przedmiotu przetargu

Przedmiotem przetargu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji komunalnych dla Miasta Radomsko o łącznej wartości nominalnej 11 000 000 złotych (słownie złotych: jedenaście milionów) w łącznej liczbie 11 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

I.II Najważniejsze informacje o emisji:

Podstawa emisji:

Uchwała Nr XXIX/196/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 września 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Radomsko oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu .

Łączna wartość nominalna emisji: 11 000 000 zł.

Łączna liczba obligacji 11 000 sztuk.

Cena nominalna jednej obligacji 1000 zł.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

Wyemitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko – z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane do 31 grudnia 2016 r. w 8 seriach:

- 1) seria A16 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 r.;
- 2) seria B16 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 r.;
- 3) seria C16 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 r.;
- 4) seria D16 o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 r.;
- 5) seria E16 o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 r.;
- 6) seria F16 o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 r.;
- 7) seria G16 o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 r.;
- 8) seria H16 o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A16 zostaną wykupione w 2019 r.;
- 2) obligacje serii B16 zostaną wykupione w 2020 r.;
- 3) obligacje serii C16 zostaną wykupione w 2021 r.;
- 4) obligacje serii D16 zostaną wykupione w 2022 r.;
- 5) obligacje serii E16 zostaną wykupione w 2023 r.;
- 6) obligacje serii F16 zostaną wykupione w 2024 r.;
- 7) obligacje serii G16 zostaną wykupione w 2025 r.;
- 8) obligacje serii H16 zostaną wykupione w 2026 r.

Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.

Obligacje będą oprocentowane.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość

oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Marża będzie stała dla danej serii obligacji.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

I.III Określenie zadań Oferenta:

1) w zakresie sprawowania funkcji Agenta emisji:

- a) Oferent będzie współdziałał z Organizatorem przy określeniu parametrów Emisji tj. w szczególności Daty Emisji,
- b) Oferent opracuje projekt dokumentu „Propozycja Nabycia Obligacji” na podstawie dokumentów przedstawionych przez Organizatora i uzgodni z nim treść „Propozycji Nabycia Obligacji”. W Propozycji Nabycia Obligacji Oferent zamieści warunki emisji oraz informacje wymagane przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238),
- c) Oferent przeprowadzi Emisję obligacji tzn. zorganizuje tę emisję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) Oferent zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, tzn. będzie mógł on nabyć na rachunek własny całą emisję obligacji bądź też zorganizować rozprawdzenie emisji w inny sposób przy czym Oferent zagwarantuje nabycie wszystkich obligacji w taki sposób by środki z emisji kolejnych serii obligacji znalazły się na rachunku Organizatora najpóźniej w 5 dniu roboczym (wszystkie dni kalendarzowe oprócz soboty i dni ustawowo wolnych od pracy) od

momentu zgłoszenia Oferentowi zamiaru emisji danej serii obligacji (na podstawie Propozycji Nabycia Obligacji);

3) do obowiązków Oferenta w zakresie wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji Agenta płatniczego będzie należało przede wszystkim:

- a) informowanie Organizatora o wysokości kwot niezbędnych do spełnienia świadczeń związanych z Emisją obligacji,
- b) przedstawienie Organizatorowi w imieniu Obligatariuszy, obligacji do wykupu oraz przekazywania Obligatariuszom środków pieniężnych, uprzednio otrzymanych od Organizatora z tytułu wykupu obligacji lub wypłaty odsetek;

4) w zakresie sprawowania funkcji depozytariusza do obowiązków Oferenta będzie należało przede wszystkim:

- a) prowadzenie ewidencji Obligatariuszy,
- b) rejestrowanie w ewidencji Obligatariuszy zmian stanu posiadania przez nich obligacji,
- c) ustalanie na podstawie zapisów w ewidencji obligatariuszy, Obligatariuszy uprawnionych z obligacji, w szczególności w celu przekazania im środków pieniężnych, uprzednio otrzymanych od Oferenta, należnych z tytułu wykupu obligacji,
- d) wystawianie zaświadczeń depozytowych potwierdzających posiadanie obligacji przez Obligatariuszy;

5) w zakresie realizacji innych zadań do obowiązków należało będzie między innymi:

- a) pośredniczenie w ewentualnych operacjach wcześniejszego wykupu obligacji,
- b) po wykupie obligacji pozbawienie obligacji mocy prawnej.

II. Istotne dla Organizatora postanowienia umowy o obsługę emisji.

Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmujący cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem zapisów części I Specyfikacji, z tym, że Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji poszczególnych zapisów.

W przedstawionym projekcie umowy winno być jasno wskazane, że:

- 1) w związku z emisją i wykupem obligacji Organizator nie będzie obciążany żadnymi innymi kosztami, niż te które są wskazane w formularzu ofertowym;
- 2) w przypadku braku emisji którejkolwiek z serii obligacji, Organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy też prowizją „od nieruchomości” serii;
- 3) w przypadku wcześniejszego wykupu danej serii Organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy prowizją;
- 4) emisja obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.;
- 5) dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia;
- 6) Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszych warunkach postępowania;
- 7) Miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy wg siedziby Emitenta.

Projekt umowy (umów) może dopuszczać zaangażowanie przez Oferenta do wykonania umowy Podwykonawców jednak zaangażowanie takie może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody przez Organizatora. Oferent odpowiada wobec Organizatora za wszelkie działania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

Umowa zostaje sporządzona w języku polskim i wszelkie dokumenty/pisma, które będą powstawać w toku jej wykonywania również będą sporządzane w języku polskim.

Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.

III Zasady prowadzenia przetargu

- 1) Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym prowadzonym na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹, art. 70³, art. 70⁵;
- 2) Organizator oświadcza iż dołoży należytej staranności gwarantującej aby przeprowadzenie przetargu odbyło się na zasadach równej i uczciwej konkurencji z zachowaniem jawności. Organizator od chwili udostępnienia warunków przetargu jest nimi związany, z tym zastrzeżeniem, że może zmodyfikować warunki przetargu przed terminem składania ofert. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich Oferentów i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert;
- 3) Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty;
- 4) Oferent pozostaje związany z ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta przestaje wiązać również w momencie podpisania umowy z innym Oferentem;
- 5) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Oferentów.

IV Sposób porozumienia się Oferenta z Organizatorem

- 1) Właściwą formą dla kontaktowania się pomiędzy Oferentami a Organizatorem jest droga pisemna, a także za pośrednictwem faxu, z tym zastrzeżeniem, że oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
- 2) Pisma do Organizatora będą przesyłane lub składane na adres:
Urząd Miasta Radomska
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
- 3) Ze strony Organizatora osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Mariola Wypych – Skarbnik Miasta tel. 44 685 44 69.
- 4) Korespondencję przekazaną Organizatorowi za pomocą faksu uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Organizatora na adres podany w pkt 2 przed upływem terminu. **Tak przekazaną korespondencję faksem Oferent zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić pisemnie.**

V Udzielanie wyjaśnień w trakcie trwania procedury przetargu

- 1) Oferent może zwrócić się do Organizatora z pytaniem o wyjaśnienia dotyczące warunków przetargu z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w Specyfikacji, w części IV pn. „Sposób porozumiewania się Oferenta z Organizatorem”.
- 2) Organizator bez zbędnej zwłoki sporządzi odpowiedź na zadane pytanie.
- 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator przekazuje Oferentom, którzy ujawnili się w toku prowadzonego postępowania przetargowego, bez ujawniania od którego Oferenta pochodziło zapytanie oraz zamieści je na stronie internetowej.
- 4) Pytania o wyjaśnienia warunków przetargu powinny zawierać dopisek:
Zapytanie do Specyfikacji Warunków Przetargu prowadzonego w związku z zamiarem emisji przez Miasto Radomsko obligacji komunalnych.

VI Modyfikacja warunków przetargu, odwołanie przetargu, zamknięcie

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz możliwości przedłużenia terminu składania ofert zgodnie ze swoim uznaniem. Przetarg może również zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Informacja o tych zdarzeniach będzie przekazywana w sposób analogiczny jak w przypadku udzielania wyjaśnień w trakcie trwania procedury przetargu (część V Specyfikacji).

VII Warunki udziału w przetargu

W przetargu mogą brać udział Oferenci którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do prowadzenia ewidencji obligacji zdematerializowanych określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238),
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 5) nie są w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji,
- 6) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej.

VIII Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę

- 1) Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z:
 - a) wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji,
 - b) podpisanego oświadczenia Oferenta stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji,
 - c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy Oferentów, który z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych (w takim przypadku Oferent składa inny dokument potwierdzający sposób reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
 - d) dokumentu z którego wynika, że Oferent ma uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej,
 - e) odpowiedniego pełnomocnictwa jeżeli Oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
 - f) odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, w którym podmioty uczestniczące w konsorcjum wskażą pełnomocnika do reprezentowania i składania oświadczeń woli w zakresie spraw związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym. Ustanowienie pełnomocnika nie jest konieczne jeżeli Oferta podpisywana jest przez wszystkie podmioty uczestniczące w konsorcjum,
 - g) parafowanego projektu (wzoru) umowy sporządzonego przez Oferenta, zawierającego elementy wskazane w części II Specyfikacji.
- 2) Wymienione w pkt 1) lit a i b dokumenty należy złożyć w oryginale, wymienione w pkt 1) lit. c i d winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W przypadku dokumentu z lit. d w pkt 1) potwierdzającego uprawnienia Oferenta do prowadzenia działalności bankowej dopuszcza się jego złożenie bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem, w sytuacji gdy uprawnienie to zawarte jest w treści dokumentu o randze ustawy lub rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów, którego kserokopia przedkładana jest w związku z potwierdzeniem wymienionego warunku.

Zgodnie z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.) bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia

w życie ustawy, o której mowa w art. 193 i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku składa potwierdzony za zgodność z oryginałem statut banku.

Dokument pełnomocnictwa wymienionego w pkt 1) lit e-f winny określać jego zakres i być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

UWAGA Oferenci zagraniczni: przetarg jest prowadzony w języku polskim, wszelkie dokumenty składające się na ofertę są przekazywane w języku polskim.

Jeżeli w kraju w którym Oferent ma siedzibę nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 1) lit. c) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym w kraju, w którym Oferent ma siedzibę. Jeżeli sposób reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt 1) lit c) Oferent dołączy odpowiednie dokumenty z których będzie wynikać kto jest uprawniony do reprezentacji Oferenta oraz do udzielania pełnomocnictw.

Co do dokumentów wytworzonych w języku kraju w którym Oferent ma siedzibę, dokumenty te powinny być również potwierdzone przez polską placówkę konsularną, że są zgodne z prawem miejsca ich wystawienia. Do tych dokumentów powinno być dołączone wykonane przez tłumacza przysięgłego ich tłumaczenie na język polski.

Oferent posiadający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy realizacji projektu objętego przetargiem będzie zobowiązany do stosowania przepisów polskich oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie obrotu pieniężnego/dewizowego.

Tak więc musi w tym względzie posiadać stosowne zgody i uprawnienia jeżeli z przepisów wskazanych powyżej tak wynika.

IX Opis sposobu przygotowania oferty. Wycofanie lub zmiana warunków ofert.

- 1) Jediną formą złożenia oferty jest forma pisemna.
- 2) Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
- 3) Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- 4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub bindowane).
Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.
- 5) Oferta ma być złożona w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oraz opisana w sposób następujący:
**„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA
RADOMSKO”**
- 6) W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom przetargu dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać specjalnie opisane (wyszczególnione) na okładce oferty.
Zasada ta nie dotyczy treści oferty cenowej, która w całości jest jawna.
- 7) Przed upływem terminu do składania ofert, Oferent może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub wprowadzeniu zmian.
- 8) Powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian ma mieć opakowanie opisane jak wyżej z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
- 9) Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

X Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty należy składać do dnia 18 listopada 2016 r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miasta Radomska: Biuro Podawcze - parter budynku, 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5 (godziny pracy: pn, śr - pt 7.30-15.30, wt. 7.30-17.00)
- 2) Oferty zostaną ponumerowane w kolejności ich wpływu z zapisem daty wpływu, godziny i minuty.
- 3) W zakresie przedłużenia terminu składania ofert zastosowanie mają zasady zawarte w części VI Specyfikacji pt.: „Modyfikacja warunków przetargu i odwołania przetargu”.

Uwaga: Oferta złożona po terminie i w miejscu innym niż w ogłoszeniu o przetargu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwarcia.

XI Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w sali 105 Urzędu Miasta Radomska w dniu 18 listopada 2016 r. o godz. 10:30.
- 2) Otwarcie Ofert jest jawne.
- 3) W przypadku nieobecności Oferentów przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek Organizator prześle im informacje zawierające nazwy oraz adresy Oferentów a także informacje w zakresie wysokości prowizji, kosztów marży zaproponowane przez Oferentów, w których oferty zostały otwarte.

XII Wybór oferty

1) Wymagania formalne:

- a) Oferta złożona przez podmiot, który nie spełnia warunków udziału w przetargu określonych w części VII zostanie odrzucona.
- b) Oferta, która nie zawiera któregoś z elementu służącego do obliczenia ceny (prowizja, marża – które stanowić będą podstawę wyboru oferty) zostanie odrzucona.
- c) Oferta nie opatrzona podpisami osób uprawnionych/umocowanych do reprezentacji Oferenta jest nieważna i zostanie odrzucona.
- d) W trakcie dokonywania oceny ofert Organizator ma prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- e) W przypadku gdy złożona oferta nie zawiera wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów/załączników wymienionych w części VIII. Organizator wezwie Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
- f) Jeżeli przedstawione przez Oferenta kopie dokumentów będą nieczytelne bądź pojawią się wątpliwości co do ich prawdziwości Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
- g) Postępowanie pozostaje ważne nawet wówczas gdy złożono tylko jedną ważną ofertę.

2) Kryteria wyboru oferty

Spośród wszystkich złożonych ofert spełniających wymagania formalne zostanie wybrana oferta, która będzie najbardziej korzystna dla Organizatora pod względem finansowym.

Do oceny ofert posłuży wskaźnik IRR (z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku).

Oferta, która będzie miała najniższy wskaźnik IRR dostanie max ilość punktów (100 gdzie 1 punkt równa się 1%). Punktacja pozostałych ofert zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem poniższego wzoru.

$$P_b = \frac{IRR_{min}}{IRR_b} \times 100$$

gdzie:

P_b = ilość punktów badanej oferty,

IRR_{min} = najniższy wskaźnik IRR spośród wszystkich złożonych ofert uwzględniający prowizje, kupony odsetkowe.

IRR_b = wskaźnik IRR dla badanej oferty uwzględniający prowizje, kupony odsetkowe.

UWAGA: Jeżeli po podstawieniu do powyższego wzoru danych zawartych w ofercie punktacja wyniesie poniżej 0, Oferentowi składającemu tę ofertę zostanie przyporządkowane 0 punktów.

Założenia przyjęte przy obliczeniu IRR

Organizator posłuży się klasycznym wskaźnikiem IRR, tzn. stopą procentową przy której zdyskontowane przepływy strumieni pieniężnych (NPV) równają się zeru. Najniższe IRR będzie stanowiło najniższy koszt pozyskania kapitału dla Organizatora.

Przy obliczaniu zdyskontowanych przepływów strumieni pieniężnych uwzględnione zostaną:

- wpływy środków z emisji obligacji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku (emisja w roku 2016),
- wpływy środków związane z wykupem obligacji odpowiednio rozłożone w czasie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku (wg której wykup obligacji następować będzie w 2019 r., 2020 r., 2021 r. 2022 r., 2023 r., 2024r., 2025 r., 2026 r.)
- wpływy związane z zapłatą prowizji,
- wpływy związane z płatnościami odsetek od obligacji.

Dla wszystkich ofert wspólne będą wielkości wpływów z emisji obligacji, wpływów związanych z wykupem obligacji oraz przyjęta stawka WIBOR 6M w poszczególnych latach.

UWAGA: przy obliczeniach IRR jako WIBOR 6M Organizator wpisze 1,79%.

Indywidualnie dla każdej oferty zostaną przyjęte założenia zaproponowane w formularzu ofertowym oferty (załącznik nr 1) tj. wysokość prowizji, marży oraz liczba dni przyjęta dla okresu odsetkowego.

- 3) W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Oferentów ofert finansowo tak samo korzystnych dla Organizatora, Organizator wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować warunków finansowych gorszych/wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 4) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert. W przypadku takiego rozstrzygnięcia Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu.
- 5) Przesłanie zawiadomienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

XIII Zawarcie umowy

- 1) Zawarcie umowy w zakresie emisji obligacji komunalnych Miasta Radomsko nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą przetargu w okresie związania Oferenta ofertą.
- 2) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy o której mowa wyżej, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.

XIV Załączniki do Specyfikacji

- 1) Formularz oferty.
- 2) Druk oświadczenia oferenta.
- 3) Uchwała Nr XXIX/196/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 września 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Radomsko oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
- 4) Uchwała Nr II/218/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 października 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Radomsko na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 5) Dokumenty potwierdzające wybór Prezydenta oraz powołanie Skarbnika Miasta;
- 6) Dokumenty nadania NIP i REGON;
- 7) zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków do US i składek ZUS.

Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Miasto Radomsko dostępne są bądź zostaną udostępnione na stronie internetowej www.bip.radomsko.pl

Organizator informuje, że:

1. na stronie www.bip.radomsko.pl znajdują się:
 - 1) roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Radomsko wraz z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Radomsko sprawozdaniu z wykonania budżetu :
 - a) za 2013 r.: <http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/007/005/011>
 - b) za 2014 r.: <http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/007/005/012>
 - c) za 2015 r.: <http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/007/005/013>
 - 2) uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2016 oraz w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Miasto Radomsko na rok 2016: <http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/13871047>
 - 3) uchwała Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko ze zmianami: <http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/13913429>

- 4) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
<http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/13912805>
2. na stronie [www.bip.radomsko](http://www.bip.radomsko.pl) udostępnione są również :
- 1) sprawozdania Miasta Radomsko: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z za lata 2014, 2015 oraz 2016, Rb-PDP za lata 2014, 2015:
<http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/007/014>
 - 2) Informacje o posiadanych kredytach/pożyczkach:
<http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/007/001>

Prezydent Miasta Radomsko
/-/

dr Jarosław Ferenc

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

W imieniu
 (nazwa i adres) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji komunalnych dla Miasta Radomsko na kwotę 11 000 000 zł (słownie złotych: jedenaście milionów), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Za usługi opisane w Ofercie – Oferent pobierze prowizję w wysokości zł (słownie złotych:), co stanowi% wartości emisji na warunkach płatności ustalonych w umowie.

Prowizja od kwoty danej serii obligacji, płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianej transzy w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji serii obligacji Organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

2. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałą marżę dla nabywców obligacji (marża jest stała dla danej serii w całym okresie emisji). Marża wynosić będzie:

.....% – dla obligacji 3 – letnich
% – dla obligacji 4 – letnich
% – dla obligacji 5 – letnich
% – dla obligacji 6 – letnich
% – dla obligacji 7 – letnich
% – dla obligacji 8 – letnich
% – dla obligacji 9 – letnich
% – dla obligacji 10 – letnich

Oprocentowanie obliczane będzie przy założeniu dni w okresie odsetkowym oraz, że rok składa się z dni.

Nie przewidujemy żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza w/w i zapewniamy, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5 dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe znajdą się na rachunku Organizatora.

Warunki zawarte w ofercie są ważne przez 30 kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu składania ofert określonego w Specyfikacji warunków przetargu na wybór Agenta emisji w związku z emisją obligacji komunalnych Miasta Radomsko.

Data:

.....
Podpisy osób uprawnionych

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- 1) posiada uprawnienia do prowadzenia ewidencji obligacji zdematerializowanych określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) oraz do prowadzenia działalności bankowej;
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
- 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 5) nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji;
- 6) zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Przetargu i nie wnosi do niej zastrzeżeń,
- 7) zdobył wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- 8) uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Przetargu oraz na zasadach tam zawartych,
- 9) zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego Oferty, do zawarcia umowy w okresie związania Ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Przetargu,
- 10) złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników przetargu.

Data:

Podpisy osób uprawnionych