

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI



**OGŁOSZENIE
O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR
AGENTA EMISJI OBLIGACJI MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI
WRAZ Z WARUNKAMI PRZETARGU**

Wodzisław Śląski, październik 2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Wodzisław Śląski

Działając na podstawie § 7 uchwały nr L/454/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji, oraz art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 4 z 2014 roku, poz. 121 ze zmianami), zaprasza do składania ofert w:

PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI

1. Przedmiot przetargu

Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji Miasta Wodzisław Śląski na kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).

2. Miejsce przetargu

Oferty należy składać na niżej podany adres:

URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: 32 459 04 60
Faks: 32 721 87 03
E-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Czas przetargu

Oferty należy składać do dnia 04 listopada 2014 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04 listopada 2014 r. o godz. 12.15.

4. Warunki przetargu

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie *Kodeksu Cywilnego*, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ *Kodeksu Cywilnego*.

Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert są możliwe do uzyskania w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej BIP Miasta.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą wiążące do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania konkretnej oferty.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI

1. ORGANIZATOR

Miasto Wodzisław Śląski reprezentowane przez **Prezydent Miasta Wodzisław Śląski**

Adres:

URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI

Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 459 04 60

Faks: 32 721 87 03

E-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

www.wodzislaw-slaski.pl

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu, który to podmiot będzie świadczył kompleksową usługę związaną z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych na kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania, z zastrzeżeniem jak w pkt 6) Rozdziału 3 niniejszych warunków.

Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

2.1 Opis wybranych zadań Agenta Emisji

2.1.1. Rozprowadzenie emisji obligacji – rynek pierwotny

- 1) Agent Emisji zagwarantuje objęcie całej emisji obligacji. Agent Emisji może:
 - nabyć całą emisję na własny rachunek,
 - zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
- 2) Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia wyłącznie do Agenta Emisji lub inwestorów wskazanych przez Agenta Emisji.
- 3) Agent Emisji będzie odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności Propozycji Nabycia.
- 4) Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.
- 5) Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem Agenta Emisji, a przekazaniem środków Emitentowi ma być zaproponowany przez Agenta Emisji w ofercie, przy czym termin ten nie może przekroczyć 5 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.

2.1.2. Prowadzenie obsługi rynku wtórnego

- 1) W wypadku stworzenia rynku wtórnego, Agent Emisji będzie pełnił funkcję podmiotu, gotowego zapewnić płynność obrotu wyemitowanymi walorami.
- 2) Agent Emisji zapewni sprawne rozliczenia pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz zapewni kontrolę nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów.
- 3) Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
- 4) Agent Emisji udostępni Obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.
- 5) Obligacje nie będą poddane autoryzacji ani też wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst GPW.

2.1.3. Określenie rentowności i kuponu dla emisji

- 1) Agent Emisji określa w ofercie marżę ponad stawkę WIBOR 6M.
- 2) Agent Emisji powinien w ofercie przetargowej (ewentualnie w umowie załączanej do oferty) określić, w jaki sposób będzie wyliczana stawka referencyjna.
- 3) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Marża będzie stała dla danej serii obligacji.
- 4) Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
- 5) 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.

2.1.4. Prowadzenie usług ewidencyjnych.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Agent emisji będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obligacji, zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.).

2.1.5. Prowadzenie usług płatniczych

Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Agentem, Agent zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.

2.1.6. Przeprowadzenie wykupu obligacji

- 1) Agent zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
- 2) Agent Emisji zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji.

2.1.7. Inne warunki

- 1) Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, Emitent oczekiwać będzie od Agenta Emisji przyjęcia odpowiedzialności za prowadzenie całości prac.
- 2) Agent Emisji będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy projektu, jak również za realizację przez podwykonawców zleconych im prac. Zatrudnienie podwykonawców nie przedstawionych w ofercie będzie wymagało pisemnej zgody Emitenta.
- 3) Agent Emisji zobowiązany będzie do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na pół roku, informacji dotyczące statystyki obrotu pierwotnego i wtórnego Obligacjami. W każdym momencie Zamawiający może zażądać spotkania z upoważnionym przedstawicielem Agenta, w celu przedyskutowania bieżących i planowanych prac.

3. ISTOTNE WARUNKI UMOWY EMISYJNEJ

- 1) Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmującej cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji przetargu.
- 2) Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
- 3) Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
- 4) Umowa winna zawierać postanowienia zawarte w Rozdziale 2 oraz postanowienia zawarte w ofercie, chyba że strony inaczej postanowią.
- 5) Emisja obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 r., z zastrzeżeniem jak w punkcie 6.
- 6) Umowa musi zawierać klauzulę możliwości przesunięcia wybranych serii emisji obligacji na rok 2015 (po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego) oraz prawo emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, a także możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta. Przesunięcie emisji nie spowoduje zmiany terminu wykupu.
- 7) Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego nabycia obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
- 8) Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszych warunkach przetargu.
- 9) Miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy siedziby Emitenta.
- 10) Zapewnienie, że Miasto Wodzisław Śląski nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów w związku z emisją obligacji oprócz wymienionych w formularzu Oferenta.

4. ZASADY PROWADZENIA PRZETARGU

- 1) Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu Cywilnego.
- 2) Organizator od chwili udostępnienia niniejszych warunków przetargu, jest nimi związany, z zastrzeżeniem Rozdziału 5 pkt. 3.
- 3) Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.
- 4) Organizator zobowiązuje się do prowadzenia przetargu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.
- 5) Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem faxu lub e-mail (fax. 32 721 87 03, e-mail skarbnik@wodzislaw-slaski.pl lub j.matyja@wodzislaw-slaski.pl). W przypadku, gdy strony kontaktować się

będą za pośrednictwem faxu lub e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

6) Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

5. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE PRZETARGU I ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

- 1) Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków przetargu.
- 2) Odpowiedź na pytanie jednego z Oferentów dotyczące warunków przetargu, zostanie bez ujawniania źródła zapytania przekazana również innym Oferentom poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej BIP Miasta.
- 3) Organizator może zmodyfikować warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert lub przedłużyć termin składania ofert. O powyższym Organizator zamieści informację na stronie internetowej BIP Miasta.
- 4) Organizator może również na tym etapie unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
- 5) Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w „Pakiecie informacyjnym” załączonym do niniejszych warunków przetargu będą udostępnione Oferentom na ich prośbę. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.
- 6) Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
 - Doradca Przetargowy Emitenta – ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.
 - Michał Schab – dane finansowe, koordynacja przetargu, wyjaśnienia warunków przetargu;
(kontakt: tel. 604 141 078, e-mail: michal.schab@propoliscon.pl),
 - Ze strony Emitenta:
 - Tadeusz Bednorz - Skarbnik Miasta
(kontakt: tel. + 32 45 90 430, e-mail: skarbnik@wodzislaw-slaski.pl).
 - Jacek Matyja – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
(kontakt: tel. + 32 45 90 422, e-mail: j.matyja@wodzislaw-slaski.pl).

6. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
- 2) Posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji Agenta Emisji Obligacji, zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy o obligacjach.
- 3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- 4) Są bankiem lub domem maklerskim.
- 5) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 6) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

7.1 Zasady ogólne

- 1) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji warunków przetargu. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.

- 2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
- 3) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
- 4) Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
- 5) Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Organizatora, na adres podany w Rozdziale 1, oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta w przetargu na wybór Agenta Emisji obligacji”

oraz:

„Nie otwierać przed 04 listopada 2014 r. godz. 12:15”

- 6) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania oferty.
- 7) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczątowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5), a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 8) Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 9) W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać:
 - spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki,
 - specjalnie opisane na okładce,
 - wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Oferenta.Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności treści całej oferty, w szczególności treści oferty cenowej.

7.2 Elementy oferty

Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów, ułożonych w podanej niżej kolejności:

- oferty cenowej – osobny formularz (Załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu),
- oferty technicznej,
- załączników i oświadczenia.

**SZCZEGÓLNA UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓCIĆ NA WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE
I WYPEŁNIENIE FORMULARZA OFERTY CENOWEJ**

7.3 Oferta cenowa – formularz oferty cenowej

- 1) Oferta cenowa składać się będzie:
 - z **provizji od ceny sprzedaży obligacji (obejmującej wszelkie koszty związane z emisją – za wyjątkiem odsetek)**, określonej procentowo od ceny sprzedaży obligacji, bez przedziałów i wariantów oraz bez podawania stałego wynagrodzenia za prowadzenie obsługi rozliczeń;
 - **marż rozumianych jako różnice między stopami odsetek obowiązującymi w danym okresie odsetkowym dla poszczególnych serii, a wskaźnikiem WIBOR 6M ustalonym na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego – dopuszcza się zróżnicowanie marż dla poszczególnych serii jednak dla danej serii marża w całym okresie musi być stała.**
- 2) Wynagrodzenie za prace objęte zamówieniem będzie płacone w PLN.
- 3) Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega zmianie.
- 4) **Oferta cenowa powinna** być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu. Formularz powinien **stanowiąc pierwszą stronę oferty** (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).
- 5) **Na formularzu oferty cenowej (zał. nr 1 do niniejszych Specyfikacji warunków przetargu) należy podać:**
 - prowizję, zgodnie z lit. A pkt a) powyżej,
 - termin i sposób płatności prowizji,
 - liczbę dni w roku uwzględnianą przy obliczeniu oprocentowania,
 - marże ponad stawkę WIBOR 6M, zgodnie z ust. 1).

7.4 Oferta techniczna

Oferta techniczna powinna zawierać:

- 1) Krótki opis wskazujący na znajomość zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.
- 2) Krótką prezentację Oferenta, **opis jego doświadczeń w zakresie prac i realizowanych projektów, w tym mający związek z przedmiotem zamówienia, dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Oferenta.**
- 3) Kluczowe aspekty projektu, proponowany sposób jego realizacji, plan pracy.
- 4) Szczegółowy proponowany harmonogram pracy.
- 5) Przedstawienie podwykonawców (lub członków konsorcjum), którzy będą współpracowali przy realizacji projektu i zakresu prac wykonywanych przez nich – jeżeli występują. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, Organizator ma prawo zażądać umowy konsorcjum.
- 6) **W ofercie technicznej należy określić sposób naliczania odsetek, w szczególności przyjmowaną liczbę dni w roku do obliczania oprocentowania.**

7.5 Załączniki (dokumenty)

Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie Oferenta o przyjęciu warunków udziału w przetargu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych warunków przetargu.
- 2) Aktualny wypis z właściwego 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.

- 3) 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,
 - oferta jest składana przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli odnośnie zobowiązań zawartych w ofercie. Konieczne jest wtedy udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta przez inny podmiot. Zachowanie tego wymogu nie jest konieczne, gdy ofertę podpisują – we właściwy sposób - wszyscy konsorcjanci.
- 4) Parafowane projekty umowy/umów z postanowieniami, o których mowa w Rozdziale 3 niniejszych warunków przetargu.
- 5) Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (oprócz oświadczenia, które winno być w oryginale) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

8. SKŁADANIE OFERT

- 1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski, nie później niż **do dnia 04 listopada 2014 roku godz. 12:00**.
- 2) Oferty można przysyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do Urzędu Miasta.
- 3) Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Miasta.
- 4) Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jakkolwiek Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.
- 5) Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.

9. OTWARCIE OFERT

- 1) Organizator otworzy koperty z ofertami i zmianami w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski **dnia 04 listopada 2014 rok godz. 12:15**.
- 2) Otwarcie ofert jest jawne.
- 3) W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Organizator prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz wysokość prowizji i kosztów gwarancji oraz kuponów odsetkowych, zaproponowanych przez tych Oferentów.
- 4) Koperty oznaczone jako „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

10. OCENA OFERT

10.1 Warunki formalne

- 1) Organizator przetargu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- 2) W przypadku gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny

sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

- 3) Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszych warunkach przetargu elementów) Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
- 4) Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w Rozdziale 6.

10.2 Kryteria oceny ofert

Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji IRR obliczonej dla każdej oferty w ten sposób, że emisja wszystkich serii obligacji traktowana będzie jako przychód Emitenta, zaś zapłata prowizji, odsetek oraz wykupienie obligacji stanowić będzie przepływ ujemny. Maksymalną oceną, którą może otrzymać Oferent, jest 100 punktów:

Porównanie IRR 0-100 pkt.

Ocena za porównanie IRR zostanie określona w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

$$P_{n(0-100)} = 100 * \frac{IRR_{min}}{IRR_n}$$

gdzie:

- $P_{n(0-100)}$ - punktacja dla kolejnego oferenta za niniejsze kryterium w skali 0 - 100 punktów,
- IRR_n - IRR kolejnej oferty uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji),
- IRR_{min} - najniższe IRR z zakwalifikowanych ofert uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji).

Uwaga:

- IRR we wzorze wyrażone zostanie w procentach z zaokrągleniem do 5 miejsc po przecinku,
- do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M na lata emisji obligacji w wysokości wynikającej z opublikowanej w dzienniku „Rzeczpospolita” tabeli z dnia otwarcia ofert. Przyjęta zostanie jednakowa stawka na wszystkie lata emisji

Formuła obliczeniowa IRR uwzględnia:

- wpływy z emisji obligacji;
- wykup poszczególnych serii w terminach określonych w Specyfikacji warunkach przetargu;
- spłatę odsetek, na którą wpływ ma ilość dni w roku uwzględniona do obliczenia oprocentowania;
- prowizję Agenta Emisji.

W skali 0 - 100 oferta dająca najniższe IRR zawsze uzyskuje 100 punktów. Punkty przyznane kolejnym ofertom zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

11. ROZSTRZYgniĘCIE PRZETARGU

- 1) Zwycięzcą przetargu zostaje Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

- 2) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- 3) Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- 4) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
- 5) O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
- 6) Informacje i oświadczenia Organizatora, o których mowa w niniejszym rozdziale będą zamieszczane na stronie internetowej BIP Miasta.

12. ZAWARCIE UMOWY

- 1) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 2) Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 10 dni od daty powiadomienia o wyborze, po uzgodnieniu treści umowy.
- 3) Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności lub dokonać własnego wyboru lub też unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
- 4) Wybrany Oferent powinien przedłożyć aktualny na dzień podpisania umowy wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę.

13. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Formularz oferty cenowej.
- 2) Oświadczenie Oferenta,
- 3) Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa:
Adres:
/ pieczęć Oferenta /

A.

Za usługi opisane w ofercie agent emisji pobierze prowizję w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji.

Łączne wynagrodzenie agenta emisji wyniesie PLN, co stanowi% wartości emisji.

B.

Sposób i termin płatności:.....

C.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

D.

Marża ponad stawkę WIBOR 6M:

- a. obligacje 9-letnie:%.

Data:

Podpisano:

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

Pieczęć Oferenta:

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
- 2) Posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji Agenta Emisji Obligacji.
- 3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- 4) Jest bankiem lub domem maklerskim.
- 5) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 6) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- 7) Akceptuje warunki przetargu.

Data:

Podpisano:

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

Pieczęć Oferenta: