

MIASTO MYSŁOWICE



Urząd Miasta Mysłówice
ul. Wolności 10
41-100 Mysłówice
tel. 77 46 10 000

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Miasto Mysłówice, 19 listopada 2015 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

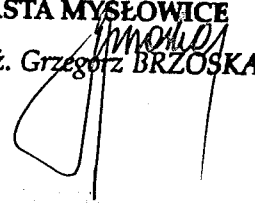
Mysłowice, 19 listopada 2015r.

Prezydent Miasta Mysłowice

działając na podstawie §6 Uchwały Nr XIII/199/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania 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 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Mysłowice.

Załączona do niniejszego pisma specyfikacja podaje wszystkie istotne informacje oraz warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Kopię załączonej specyfikacji dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Mysłowice (<http://www.bip.myslowice.pl/page/>).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji komunalnych Miasta Mysłowice”.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYŚLOWICE

mgr inż. Grzegorz BRZOSKA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA MYSŁOWICE

Rozdział I. Organizator konkursu - Emitent

Miasto Mysłowice
Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice

tel.: (+48) 32 31 71 100

e-mail: um@myslowice.pl

<http://www.bip.myslowice.pl/>, <http://www.myslowice.pl>

Rozdział II. Określenie przedmiotu konkursu

Miasto Mysłowice, zwane dalej Organizatorem lub Emitentem, zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z Uchwałą Nr XIII/199/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Mysłowice na kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z inwestycji komunalnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- A15 o wartości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) – emitowana w 2015 r.,
- B15 o wartości 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) – emitowana w 2015 r.,
- C15 o wartości 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) – emitowana w 2015 r.,
- D15 o wartości 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) – emitowana w 2015 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 8 lat od daty emisji obligacji serii A15 w 2023 roku,
- 9 lat od daty emisji obligacji serii B15 w 2024 roku,
- 10 lat od daty emisji obligacji serii C15 w 2025 roku,
- 11 lat od daty emisji obligacji serii D15 w 2026 roku.

Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M

powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalona na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Oprocentowanie wypłaca się w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacone w dniu wykupu. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania, data wykupu lub inny dzień, w którym powstaje obowiązek dokonania płatności przez Emitenta przypada na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania lub wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należało będzie:

1. Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
2. przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
3. organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
4. organizacja oraz obsługa wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji,
5. prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach.

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator doloży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail. W konkursie mogą brać udział również Potencjalni Oferenci, do których Zaproszenie nie zostało wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na BIP Organizatora.
3. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje (w tym dane finansowe) konieczne do złożenia oferty.
4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu oraz dodatkowe informacje udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentem:
 - a) Kierownik Zespołu Budżetu Wydziału Budżetu, Pani Magdalena Olejnik, tel. (32) 31 71 303, e-mail: m.olejnik@um.myslowice.pl,
 - b) Inspektor w Wydziale Budżetu, Pani Justyna Jeż, tel. (32) 31 71 303, e-mail: j.jez@um.myslowice.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Umieszczenie informacji i dokumentów, o których mowa w tym rozdziale na BIP Organizatora konkursu jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich Oferentów.
8. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
9. Organizator ma prawo odstąpić od niektórych warunków opisanych w niniejszego ogłoszenia, jeśli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
10. Oferent może składać tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.
11. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Rozdział IV. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
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 w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr XIII/199/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu.
2. Ofertę należy przygotować i złożyć w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
5. Koperty należy zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: *„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Miasta Mysłowice. Nie otwierać przed dniem 9 grudnia 2015r. godz.14:00”*.
6. Oferta powinna składać się z:
 - a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
 - b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

- c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- d) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez 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 upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.

- 7. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice (pokój 207), nie później niż do dnia 9 grudnia 2015r. do godziny 13:45.
- 8. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

- 1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Miasta Mysłowice w dniu 9 grudnia 2015 r. o godzinie 14:00 w sposób jawny.
- 2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
- 3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- 4. Wysokość prowizji nie może przekroczyć 0,3% wielkości emisji obligacji.
- 5. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 1,8%.
- 6. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, 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.
- 7. W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.
- 8. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 9. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
- 10. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 11. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- 12. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub

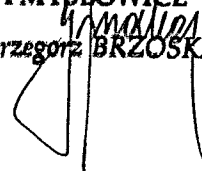
jeśli ww. oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Rozdział VII. Załączniki

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA
I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYŚLOWICE

Grzegorz
mgr inż. Grzegorz BRZOSKA



SKARBNIK MIASTA
MYŚLOWICE
Lidia
Lidia ŁAZARCZYK

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Miasta Mysłowice na kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji wynosi:

- A15 – 2.000.000 zł:%,
- B15 – 3.500.000 zł:%,
- C15 – 3.500.000 zł:%,
- D15 – 6.000.000 zł:%,

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emisji (wartość prowizji nie może przekroczyć 0,3% wartości emisji).

Sposób i termin płatności prowizji:

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku emitenta.

Data:

Podpis:

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

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych 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 danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
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 konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta: