

Załącznik
do Zarządzenia Nr 611/20
Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 1 grudnia 2020 roku

Miasto Mysłowice – miasto na prawach powiatu



ZAPROSZENIE

**DO SKŁADANIA OFERT W PISEMNYM KONKURSIE OFERT NA
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA
PROCESU NABYCIA OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ
WARUNKÓW KONKURSU**

Mysłowice, 1 grudnia 2020 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR PODMIOTU EMISJI OBLIGACJI MIASTA MYSŁOWICE

Mysłowice, 1 grudnia 2020 roku

Szanowni Państwo

Działając na podstawie Uchwały Nr XXX/460/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji obligacji w związku z art. 4 pkt 3 lit. j, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.1843) oraz art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020 poz.1740) zapraszam do składania ofert w **pisemnym konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Mysłowice.**

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje szczegółowe warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja jest również dostępna na stronie internetowej Miasta www.bip.myslowice.pl w zakładce Strona główna → Finanse i mienie → Obligacje → 2020 rok. Na stronie internetowej Miasta w zakładce Strona główna → Finanse i mienie znajdziecie Państwo pozostałe dane konieczne do oceny finansowej Miasta.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Specyfikacji warunków konkursu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYSŁOWICE
(-)Wojciech CHMIEL

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR PODMIOTU EMISJI OBLIGACJI MIASTA MYŚLOWICE

I. EMITENT - ORGANIZATOR

MIASTO MYŚLOWICE

ul. Powstańców 1
41-400 Myślowice

Tel. 32 317 100 wew. 303

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

NIP 2220012288 REGON 276255393

II. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI

Miasto Myślowice zgodnie z uchwałą Nr XXX460/2020 Rady Miasta Myślowice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji obligacji zamierza wyemitować **30.000** (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę **30.000.000 zł** (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740). Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.1843) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych są zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU I ZADAŃ OFERENTA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Myślowice na kwotę 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

2. CEL EMISJI

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku.

3. PODZIAŁ EMISJI NA SERIE I TERMINY WYKUPU

1. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. Nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone.
2. Obligacje zostaną wyemitowane nie później niż 29 grudnia 2020 roku w 6 seriach:

- 1) Seria A20 o wartości nominalnej 3.000.000 zł,
- 2) Seria B20 o wartości nominalnej 3.000.000 zł,
- 3) Seria C20 o wartości nominalnej 3.000.000 zł,
- 4) Seria D20 o wartości nominalnej 7.000.000 zł,
- 5) Seria E20 o wartości nominalnej 7.000.000 zł,
- 6) Seria F20 o wartości nominalnej 7.000.000 zł,

3. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1)	Obligacje Serii A20	po upływie	9 lat od daty emisji,	tj. w 2029 roku
2)	Obligacje Serii B20	po upływie	10 lat od daty emisji,	tj. w 2030 roku
3)	Obligacje Serii C20	po upływie	11 lat od daty emisji,	tj. w 2031 roku
4)	Obligacje Serii D20	po upływie	12 lat od daty emisji,	tj. w 2032 roku
5)	Obligacje Serii E20	po upływie	13 lat od daty emisji,	tj. w 2033 roku
6)	Obligacje Serii F20	po upływie	14 lat od daty emisji,	tj. w 2034 roku

4. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
5. Jeżeli data wykupu obligacji, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.
6. Dopuszcza się wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym, w takim przypadku nie jest wymagane ustanowienie Agenta Płatniczego lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.
7. Emitent zastrzega sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne równe wysokości stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększone o stałą stawkę marży inwestora.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

5. ZADANIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI

1. Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 roku, poz. 89 z późn. zm.);
2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie związanym z obsługą wypłaty odsetek i wykupu obligacji.
3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa Agenta Emisji, umowa Agenta Płatniczego, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu Agenta Emisji i Agenta Płatniczego).
4. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Oferenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni.
5. Nabycie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów.
6. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania, w tym powiadamianie Emitenta o wysokości oprocentowania i należnych do zapłaty odsetek.
7. Termin realizacji emisji do dnia 29 grudnia 2020 roku.

IV. WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU

1. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹- 70⁵ Kodeksu Cywilnego.
2. Emitent wysłał Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną oraz zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mysłowice www.bip.myslowice.pl.
3. W konkursie mogą brać udział również Oferenci, którzy nie otrzymali od Emitenta zaproszenia do składania ofert, na podstawie dokumentów i informacji udostępnionych na stronie internetowej BIP Miasta Mysłowice.
4. Organizator od chwili złożenia zaproszenia, jest związany zawartymi w nim warunkami, z zastrzeżeniem rozdziału VI.
5. Oferent staje się związany warunkami zaproszenia z chwilą złożenia oferty.
6. Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.
7. Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą poprzez e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

8. W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, iż umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie internetowej (BIP) Miasta Mysłowice jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.
9. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE KONKURSU

1. Oferent w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego zaproszenia może zwrócić się na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną do Emitenta o wyjaśnienie.
2. Wyjaśnienia dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom, którzy ujawnili się w toku postępowania konkursowego oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora.
3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem ze strony Miasta są:
 - 1) Skarbnik Miasta Mysłowice – Lidia Łazarczyk
(kontakt: tel. 32 317 13 14)
 - 2) Główny Specjalista w Wydziale Budżetu – Justyna Jeż
(kontakt: tel. 32 317 13 03, e-mail: j.jez@um.myslowice.pl)
4. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w Pakiecie informacyjnym stanowiącym załącznik do zaproszenia lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Mysłowice będą udostępnione na prośbę zainteresowanych Oferentów.

VI. ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU

Organizator może zmodyfikować warunki konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów oraz zamieści informację na stronie internetowej Organizatora.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. 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 prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
 - 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.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły *spełnia – nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Organizatora i dołączonych do oferty.

VIII. WARUNKI SPORZĄDZENIA I PRZESŁANIA OFERTY

1. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu.
2. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem.
4. Oferta powinna być sporządzona i złożona w języku polskim oraz winna być **podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela.**
5. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela.
6. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy, stanowiące załączniki do oferty, winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez jego upoważnionego przedstawiciela.
7. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
8. Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres podany w punkcie I oraz będzie posiadać oznaczenia:

**„OFERTA W KONKURSIE NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA
PROCESU NABYCIA OBLIGACJI MIASTA MYSŁOWICE”**

oraz:

„Nie otwierać przed 7 grudnia 2020 roku, godz. 10.00”

Na kopercie należy oznaczyć nazwę i adres Oferenta.

9. Pełna oferta powinna zawierać:
 - a) ofertę cenową według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia,
 - b) oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia,
 - c) oferty technicznej,
 - d) projekt umowy emisyjnej,
 - e) projekt umowy na Agenta Emisji,
 - f) projekt umowy na Agenta Płatniczego albo projektu umowy odnoszącego się do alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie związanym z obsługą wypłaty odsetek i wykupu obligacji.
10. **Oferta cenowa** powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M (do dwóch miejsc po przecinku), stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dościa emisji do skutku, Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją.

11. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).
12. **Oferta techniczna** powinna zawierać:
 - 1) krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
 - 2) informację o przeprowadzonych emisjach obligacji (wskazane dołączenie posiadanych opinii i referencji),
 - 3) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
 - 4) dane oraz numery telefonów i faxu osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru **Oferenta**.
13. Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:
 - 1) Aktualny wypis z Krajowego 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.
 - 2) 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.
14. 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 przez niego upoważnioną, za wyjątkiem pełnomocnictw składanych w oryginale lub kopii poświadczonych notarialnie i oświadczenia składanego w oryginale.

IX. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, wrzucając ją do urny z kartką: „Konkurs ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Miasta Mysłowice” znajdującej się w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Mieszkańca codziennie w dni pracy Urzędu tj. w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątek od godz. 7.30 do 14.00 **w terminie do dnia 7 grudnia 2020 roku, do godziny 10.00**. Oferta może zostać dostarczona również za pośrednictwem operatorów pocztowych, w tym również pocztą kurierską, z zachowaniem wskazanego powyżej obowiązującego terminu i godziny.
2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy zaproszeni do złożenia oferty oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Mysłowice.
3. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jednakże Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.
4. Oferty można również przesłać mailowo, zaszyfrowaną w terminie do dnia 7 grudnia 2020 roku do godz. 10.00, a hasło max do 15 minut po tym terminie na adres: j.jez@um.myslowice.pl

X. OTWARCIE OFERT

1. Organizator otworzy oferty w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1 pok. 204 (I piętro), **w dniu 7 grudnia 2020 roku, o godz. 10.30.**
2. Oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania.
3. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, organizator wyznaczy nowy termin otwarcia ofert i poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do ich składania oraz zamieści informację na stronie internetowej BIP Miasta Mysłowice.

XI. OCENA OFERT

1. Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki **WIBOR 6M z dnia 27.11.2020r. w wysokości 0,25 %** oraz podane w ofercie parametry tj. marże i prowizje.
2. Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. 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.
4. Jeżeli oferta będzie niekompletna (nie będzie zawierała wszystkich wymaganych w niniejszym zaproszeniu elementów) Organizator wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w zaproszeniu.

XII. ROZSTRZYGNĘCIE KONKURSU

1. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy.
2. W przypadku złożenia dwóch ofert o takim samym całkowitym koszcie obsługi, Emitent zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (tj. ofert, w których Oferenci muszą zaoferować niższy całkowity koszt obsługi niż zaoferowany w ofercie pierwszej).
3. Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.
4. Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami w zakresie zaproponowanych warunków finansowych oraz warunków dołączonej umowy.

5. Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w ofercie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy Oferenci, którzy złożyli oferty.
7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mysłowice.
9. Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. PODMIOTY ZAGRANICZNE:

W wypadku, gdy wybrany Podmiot ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, będzie on zobowiązany do uwzględnienia przy wykonywaniu zamówienia wszelkich obowiązków wynikających z regulacji krajowych lub unijnych, dotyczących obrotu dewizowego z zagranicą. W przypadku konieczności uzyskania dla określonych czynności związanych z obrotem z zagranicą zezwoleń lub innych dokumentów, obowiązek ich uzyskania będzie spoczywał na wybranym Podmiocie, z zastrzeżeniem zobowiązania się Emitenta do niezbędnego współdziałania. Wszelka korespondencja z Emitentem będzie dokonywana w języku polskim, chyba że Emitent wyrazi zgodę na używanie innego języka.

XIV. ZAWARCIE UMOWY

Organizator określa następujące warunki podpisania umowy:

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
2. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 10 dni od daty powiadomienia o wyborze.
4. Jeżeli Oferent, który został wybrany, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę, o ile nie upłynął jeszcze termin związania ofertą.

XV. Dodatkowe informacje

1. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Emitenta są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.

XVI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, w związku z zaproszeniem do składania ofert na organizację emisji obligacji Miasta Mysłowice w 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia. Emitent zobowiązuje Oferenta do zapoznania z załączoną informacją osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną przekazane Emitentowi w związku ze złożeniem oferty.

ZAŁĄCZNIKI

- | | |
|--|------------------|
| 1. Formularz ofertowy | - Załącznik Nr 1 |
| 2. Oświadczenie | - Załącznik Nr 2 |
| 3. Pakiet informacyjny | - Załącznik Nr 3 |
| 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych | - Załącznik Nr 4 |

FORMULARZ OFERTOWY				
Nazwa Oferenta				
Adres Oferenta				
Telefon / Faks				
REGON				
NIP				
E-mail				
<p>Niniejszym oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z świadczeniem kompleksowych usług związanych z organizacją emisji obligacji dla Miasta Mysłowice na kwotę 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:</p>				
<p>Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi dla:</p>				
Serii A20	3.000.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii B20	3.000.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii C20	3.000.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii D20	7.000.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii E20	7.000.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii F20	7.000.000 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
<p>Do obliczenia kosztu oferty należy przyjąć:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odsetki od obligacji każdej serii obliczone według stawki WIBOR 6M z dnia 27.11.2020 r. tj. 0,25%. 2) rok bazowy wynosi 365 dni, 3) okresy odsetkowe półroczne, 4)* - ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii, 				

Serii A20	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 9*= zł	zł
Serii B20	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 10*= zł	zł
Serii C20	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 11*= zł	zł
Serii D20	7.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 12*= zł	zł
Serii E20	7.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 13*= zł	zł
Serii F20	7.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 14*= zł	zł
RAZEM:		
Słownie		
Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.		
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie: Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł		
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie: Za swoje usługi Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł		
Inne koszty, w szczególności opłata rejestracyjna w KDPW:.....zł		
Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów poza wyżej wymienionymi.		
Prowizja Agenta Emisji płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.		
Emitent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a Oferent zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, tj najpóźniej 7-mego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, iż środki finansowe znajdują się na rachunku.		

Informacje dodatkowe:

.....

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,

.....
(Miejscowość, data)

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

Pieczczę Oferenta:

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.
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.
8. Podmioty wskazane w Ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

.....
(Miejscowość, data)

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

Pieczęć Oferenta:

PAKIET INFORMACYJNY

1. Uchwała Nr XXX/460/2020 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji obligacji
[Strona główna](#) → [Akty prawne i dokumenty](#) → [Uchwały](#) → [IX kadencja](#) → [Rok 2020](#) → [miesiąc listopad](#)
2. Sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za okres: do 31 grudnia 2019 r. oraz do 30 września 2020 r.:
 - a) RB-27S – kwartalne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
 - b) Rb-28S – kwartalne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
 - c) Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
 - d) Rb-Z – kwartalne/roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;
 - e) Rb-N – kwartalne/roczne sprawozdanie o stanie należności;w zakładce [Strona główna](#) → [Finanse i mienie](#) → [Sprawozdanie z realizacji](#) → 2019 rok → miesiąc marzec,
w zakładce [Strona główna](#) → [Finanse i mienie](#) → [Sprawozdanie z realizacji](#) → 2020 rok → miesiąc maj – I kwartał 2020,
w zakładce [Strona główna](#) → [Finanse i mienie](#) → [Sprawozdanie z realizacji](#) → 2020 rok → miesiąc lipiec – II kwartał 2020,
w zakładce [Strona główna](#) → [Finanse i mienie](#) → [Sprawozdanie z realizacji](#) → 2020 rok → miesiąc październik – III kwartał 2020,
5. Stosowna uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości wykupu przez Miasto Mysłowice planowanych do wyemitowania obligacji w kwocie 30.000.000 zł zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta niezwłocznie po jej otrzymaniu.
6. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Miasta Mysłowice dostępne są na stronie internetowej www.bip.myslowice.pl
- 1) Uchwała Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok w zakładce: [Strona główna](#) → [Akty prawne i dokumenty](#) → [Uchwały](#) → [IX kadencja](#) → [Rok 2019](#) → [miesiąc grudzień](#) wraz ze zmianami:
<http://www.bip.myslowice.pl/page/2013,uchwaly.html?str=2013&id=4101&offset=10&date=2019-12-00>

- 2) Uchwała Nr 4200/V/29/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mysłówice wynikającej z zaciągniętych zobowiązań:
http://www.bip.myslowice.pl/data/dataPublicator/uchwala_4200-v-29-2020_1_akt.pdf
- 3) Uchwała XVII/233/19 Rady Miasta Mysłówice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłówice w zakładce [Uchwały](#) → IX kadencja → Rok 2019 →miesiąc grudzień wraz ze zmianami:
<http://www.bip.myslowice.pl/page/2013,uchwaly.html?str=2013&id=4102&offset=10&date=2019-12-00>
- 4) Uchwała NR XXVII/368/20 Rady Miasta Mysłówice z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mysłówice za 2019 rok w zakładce: Strona główna → Akty prawne i dokumenty → Uchwały → IX kadencja → Rok 2020 →miesiąc sierpień.
- 5) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Mysłówice za rok 2019 (opisowe) w zakładce: Strona główna → Finanse i mienie → [Sprawozdania z realizacji](#) → 2019 rok → miesiąc marzec. [Sprawozdanie](#) z wykonania budżetu Miasta Mysłówice za 2019 r.
- 6) Uchwała Nr 4200/V/59/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłówice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok [Strona główna](#) → [Finanse i mienie](#) → [Sprawozdania z realizacji](#) → 2019 → miesiąc kwiecień 2020 .
http://www.bip.myslowice.pl/data/dataPublicator/uchwala_nr_4200_v_59_2020_-_opinia_o_sp.pdf
- 7) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Mysłówice za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakładce: Strona główna → [Finanse i mienie](#) → [Sprawozdania z realizacji](#) → 2020 rok → miesiąc wrzesień 2020
- 8) Uchwała Nr 4200/V/125/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Mysłówice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
http://www.bip.myslowice.pl/data/dataPublicator/opinia_rio_4.pdf

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Organizator konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Mysłowice informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą ul. Powstańców 1, 41 – 400 Mysłowice
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 32 317 12 45, m.patalag@um.myslowice.pl
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie Organizatora na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Mysłowice, art. 6 ust. 1 lit b) RODO
4. Pani/Pana/Państwa dane zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Organizatora konkursu
5. Pani/Pana/Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom/odbiorcom w przypadku wyboru, w związku realizacją umowy (w tym kancelarii prawnej obsługującej Urząd Miasta Mysłowice) i ciążących na Panu/Pani/Państwa obowiązkach z niej wynikających
6. Pani/Pana/Państwo dane będą przechowywane do czasu realizacji umowy, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną
7. Ma/mają Pani/Pan/Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia
8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma/mają Pani/Pan/Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 00 – 193 Warszawa, ul. Stawki 2

9. Podanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Mysłowice, a w dalszej kolejności również do zawarcia i realizacji potencjalnej umowy

10. Zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.

Przyjmuję do wiadomości:

.....