

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Miasta Milanówka**

Milanówek, dnia 17.05.2016 r.

1. Organizator

Miasto Milanówek

ul. Kościuszki 45

05-822 Milanówek

tel. 22 758 30 61

fax. 22 755 81 20

2. Termin i miejsce składania ofert

2.1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 w formie pisemnej do dnia **10 czerwca 2016 r. do godziny 12.00.**

2.2 Ofertę sporządza się w języku polskim.

2.3 Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

2.4 Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

2.5 Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich potencjalnych Oferentów.

2.6 Oferty otrzymane po upływie ww. terminu podlegać będą zwrotowi.

3. Warunki składania ofert.

3.1 Niniejszy przetarg ma charakter pisemny i jest prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 380). Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

3.2 Wszystkie oferty w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA na wybór agenta emisji obligacji komunalnych”.

3.3 Osoby do kontaktu: Bożena Sehn – Skarbnik Miasta – tel. (022) 724 82 09 adres email: skarbnik@milanowek.pl

Dorota Graczyk – Główny specjalista – tel. (022) 758 30 61 adres email: graczyk@milanowek.pl

3.4 W przetargu 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;
7. w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizatorzy (Agent emisji).

3.5 Właściwą formą dla kontaktowania się pomiędzy oferentami, a Organizatorem jest droga pisemna, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

4.1 W związku z Uchwałą Nr 129/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, działający w imieniu Miasta Milanówka, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

4.2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Miasta Milanówka na kwotę 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

4.3 Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

4.4 Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A16 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 2) Seria B16 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 3) Seria C16 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 4) Seria A17 o wartości 2.000.000,00 zł,
- 5) Seria B17 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 6) Seria A18 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 7) Seria B18 o wartości 1.000.000,00 zł.

4.5 Emisja obligacji A16, B16, C16 zostanie przeprowadzona w roku 2016, emisja obligacji A17 i B17 zostanie przeprowadzona w roku 2017, emisja obligacji A18 i B18 zostanie przeprowadzona w roku 2018.

4.6 Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.7 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 A17 zostaną wykupione w 2022 r.
- 5) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2023 r.
- 6) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2023 r.
- 7) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2024 r.

4.8 Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

4.9 Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4.10 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.

4.11 Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

4.12 Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.13 Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4.14 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. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej BIP Miasta Milanówka.

4.15 Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za zorganizowanie emisji, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

4.16 Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 13.05.2016 r. w wysokości 1,74% oraz podane w ofercie parametry tj. marże i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji.

4.17 Do oferty należy załączyć projekt umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

4.18 Miasto Milanówek zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

4.19 Organizator zastrzega możliwość zapisu w umowie, że Bank nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji) od nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii.

4.20 Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu ich umorzenia. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia (obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu).

4.21 Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich możliwych zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

4.22 Oferent w przedstawionym projekcie umowy winien zamieścić zapis o swojej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem, nienależytym wykonaniem lub zaniechaniem obowiązków mu przypisanych.

4.23 Organizator dopuszcza podjęcie negocjacji dotyczących złożonych ofert.

4.24 Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów.

4.25 O wyborze Banku, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Organizator niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

4.26 Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

4.27 Na stronach BIP Miasta Milanówka dostępne są m. in. następujące dokumenty:

1. Uchwała Nr 129/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
2. Protokół głosowania dotyczący uchwały emisyjnej,
3. Aktualna WPF uwzględniająca planowaną emisję obligacji
4. Opinia RIO o możliwości wykupu
5. Opinia RIO o wykonaniu budżetu w 2015 r.,
6. Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S oraz Rb-28S za okres do 31 grudnia 2015 r. i 31 marca 2016 r.,
7. Zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 marca 2016 r.

Z poważaniem

RADCA PRAWNY
mgr *Nolana Miskiewicz*
ed. SK-46

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
Wiesława Kwiatkowska
Wiesława Kwiatkowska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr inż. Bożena Sehn

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
Anna Nyręk-Koczkodaj

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla na kwotę zł (słownie: złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR dla każdej serii obligacji jest wynosi:

.....% (słownie:) dla obligacji serii

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Provizja Banku% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu dni od daty podpisania umowy.

.....(Nazwa oferenta)..... nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat i zapewnia, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Organizatora.

Informacje dodatkowe

Oferta Banku jest ważna do dnia

W załączeniu składamy:

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

Data:

Podpisano:
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferent
a 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.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:
*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*