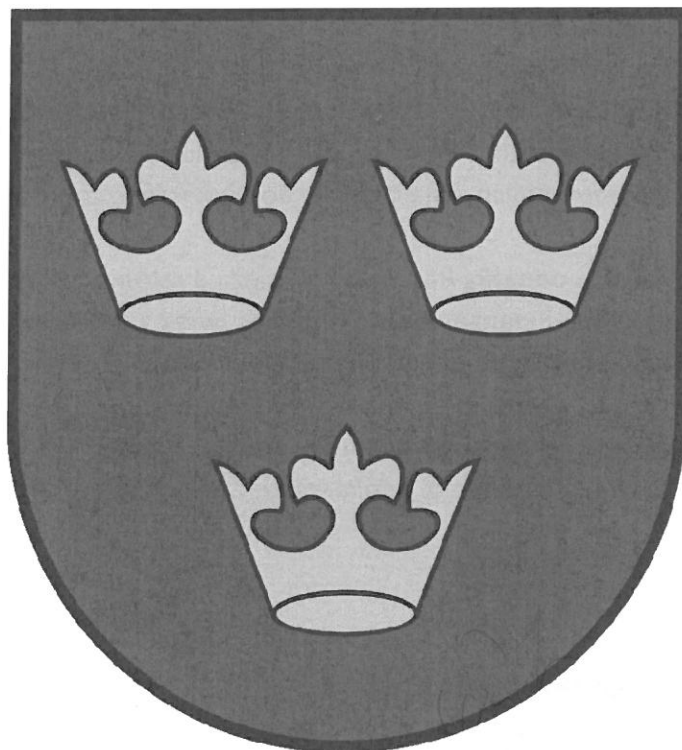


Zaproszenie do udziału w konkursie na
wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Miasto Pabianice

31 maja 2016 roku

Pabianice, 31 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

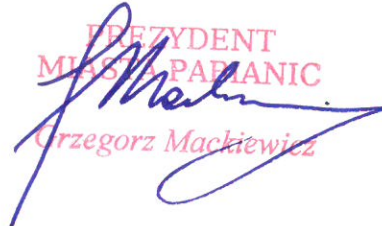
działając na podstawie § 7 uchwały nr XXV/301/2016 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Pabianice.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej <http://nowy-bip.um.pabianice.pl> zakładka: Finanse, Emisja obligacji wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi niezbędnymi do oceny finansowej Miasta.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*.


SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak


PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Grzegorz Mackiewicz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

**Gmina Miejska Pabianice
Urząd Miasta Pabianice
95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16**

tel.: (42) 22-54-600

e-mail: poczta@um.pabianice.pl

<http://um.pabianice.pl/>, <http://nowy-bip.um.pabianice.pl>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina miejska Pabianice, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XXV/301/2016 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy miejskiej Pabianice na kwotę 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianice na 2016 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A16 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria B16 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria C16 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria D16 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria E16 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria F16 o wartości 2.500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.;
- Seria G16 o wartości 2.500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2016 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2019 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii A16;
- W 2020 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii B16;
- W 2021 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii C16;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- W 2022 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii D16;
- W 2023 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii E16;
- W 2024 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii F16;
- W 2025 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii G16.

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. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana 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 dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

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

III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- Są bankiem lub domem maklerskim,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Organizator wysłał Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
- W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
- Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informacje o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
- Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:
Piotr Chudzik, tel. +48 22 254 46 71, e-mail: Piotr.Chudzik@aesco.com.pl
- Ze strony Emitenta: Anna Łosiak - Skarbnik Miasta Pabianice,
Dane kontaktowe: tel. +48 42 22 54 679, e-mail: alosiak@um.pabianice.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- a) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXV/301/2016 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 kwietnia 2016 r.;
- b) Oferta powinna składać się z:
 - Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
 - Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
 - Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
- c) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- d) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- e) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym z etapów konkursu i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;
- f) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- g) Na kopercie należy umieścić następujące informacje: **Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Miasta Pabianice. Nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2016 r. godz.12:00.**
- h) Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, nie później niż do dnia 21 czerwca 2016 r. do godziny 11:45.**
- i) Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki dwustopniowej oceny otrzymanych ofert:

I Etap

- a) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, w dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny.
- b) Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu 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;
- c) Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR rozumianej jako stopa zwrotu 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.
- d) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 27 maja 2016 r., wynoszący 1,74%.
- e) Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, biorąc jednocześnie pod uwagę zaproponowane zapisy we wzorze umowy emisyjnej na warunkach opisanych w punkcie m).

II Etap

- f) Organizator konkursu, celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym jest mowa w pkt. 2 lit. e, zamierza przeprowadzić z nie więcej niż trzema Oferentami dodatkową rundę

składania ofert (zwaną dalej „II Etapem”). Oferentami zakwalifikowanymi do II Etapu będą te podmioty, z których ofert zostaną wyliczone najkorzystniejsze stopy IRR.

- g) Zakwalifikowani do II Etapu Oferenci zostaną zawiadomieni o zaistniałym fakcie przez Organizatora konkursu drogą elektroniczną, niezwłocznie po obliczeniu wyników Etapu I.
- h) Oferenci zakwalifikowani do II Etapu będą zobowiązani do złożenia w ciągu 5 dni roboczych nowych ofert, sporządzonych zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 1 lit. a-f oraz i, o warunkach takich samych lub korzystniejszych w stosunku do ofert złożonych w Etapie I (o korzystniejszej stopie IRR). Sposób opisanie koperty z nową ofertą oraz data i godzina złożenia nowych ofert w Urzędzie Miejskim w Pabianicach zostaną opisane w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do II Etapu.
- i) W przypadku złożenia nowej oferty o warunkach mniej korzystnych lub niezłożenia nowej oferty w II Etapie konkursu, Oferent pozostanie związany pierwotnie złożoną ofertą.
- j) Otwarcie kopert złożonych w II Etapie nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pabianicach w dniu i o godzinie określonych w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do II Etapu, w sposób jawny. Organizator spośród wszystkich złożonych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej, na zasadach opisanych w pkt. 2 lit. b-e.

Informacje uzupełniające

- k) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- l) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
- m) Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany lub usunięcie niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie. W takim przypadku Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
- n) 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 zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VI. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- 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.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji

VII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Pabianice na kwotę 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A16;

.....% - dla serii B16;

.....% - dla serii C16;

.....% - dla serii D16;

.....% - dla serii E16;

.....% - dla serii F16;

.....% - dla serii G16;

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Agent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

.....

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 dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku Emitenta.

data

podpis

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

data

podpis

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