

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

I. Organizatorem konkursu – Emitentem – jest:

Miasto Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

II. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Czeladź na kwotę 7.600.000 zł (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Czeladź wynikającego z inwestycji komunalnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Warunki tej emisji określono w uchwale Nr XXXII/435/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Treść uchwały zamieszczono w załączniku do niniejszego ogłoszenia

III. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

1. Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
3. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po wcześniejszym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
4. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
5. Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).

IV. Warunki udziału w konkursie

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

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
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 realizację złożonej oferty,
6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

V. Warunki prowadzenia konkursu

1. Organizator wysyła zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie wraz z *ogłoszeniem o konkursie* i załącznikami na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;

Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Miasta Czeladź.

2. W przypadku wątpliwości dotyczących treści ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia. Oferent może się zwrócić o wskazanie miejsca zamieszczenia w BIP, bądź o inne dane potrzebne do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku nie odnalezienia ich na stronie internetowej Emitenta.

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. Organizator poinformuje o tym fakcie. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed zmianą 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 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 do kontaktu z Oferentami:

Bogusławę Tanhojzer – Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego,

Dane kontaktowe: tel. +48 32 76 37 940, e-mail: btanhojzer@um.czeladz.pl

Preferowany kontakt poprzez e-mail.

VI. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

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

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXII/435/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2016 roku.

2. 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.

3. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: **Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Miasta Czeladź. Nie otwierać przed dniem 25 kwietnia 2017 r. godz.12:00.**

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

6. 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*;

- 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.

Ofertę należy złożyć w **kancelarii Urzędu Miasta Czeladź, znajdującej się w siedzibie tymczasowej urzędu tj. w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź, nie później niż do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godziny 11:45.**

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

7. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny. Miejsce otwarcia ofert **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź, pokój nr 16.**

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.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanej rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór odbywać się będzie według kryterium ceny - stanowiącej sumę prowizji oraz odsetek wyliczonych dla każdej serii oddzielnie (od dnia emisji do momentu wykupu).

Wysokość prowizji nie może przekroczyć 0,3% wielkości emisji obligacji.

W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia ceny przyjmuje się WIBOR 6M z dnia 21 marca 2017 r., wynoszący 1,81% oraz moment uruchomienia całej emisji 1.07.2017 r.

Organizator konkursu będzie jednocześnie brał 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.

W przypadku złożenia dwóch ofert z tą samą ceną, Organizator zastrzega prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższe składniki ceny niż zaoferowane w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VIII. 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.

IX. Informacje dodatkowe

1. Organizator dopuszcza dostarczenie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US przed podpisaniem umowy, a w przypadku nie uzyskania zaświadczeń do terminu podpisania umowy złoży oświadczenie o niezaleganiu i zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć zaświadczenia po ich otrzymaniu.

2. Uchwała budżetowa na 2017 r. oraz uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ich zmiany znajdują się w zakładce w BIP: „Budżet, finanse i majątek” → ”Budżet”.

Dokumenty pierwotne przyjęto uchwałami XXXII/419/2016 i XXXII/420/2016 z dnia 19.12.2016 r.

3. Sprawozdania budżetowe i finansowe znajdują się odpowiednio w zakładkach „Budżet, finanse i majątek → sprawozdania z budżetu” , „Budżet, finanse i majątek → sprawozdania finansowe”.

4. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2015 oraz 2014 rok znajdują się w zakładkach „Budżet, finanse i majątek → budżet” (Zarządzenie nr 82/2016 oraz Zarządzenie nr 82/2015).

5. Dane dotyczące posiadanego przez Miasto majątku oraz praw majątkowych znajdują się w dokumencie stanowiącym załącznik do sprawozdań opisowych z wykonania budżetu INFORMACJA O STANIE MIENIA a także w zakładce „Budżet, finanse i majątek → mienie komunalne”.

6. Poręczenia

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Miasto Czeladź poręcza kredyt Zakładowi Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. j.n.

Podmiot	Kwota pierwotna	Aktualna kwota poręczenia	Okres poręczenia	Termin spłaty
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z .o.o	149.700 zł	51.893 zł	22.09.2015 – 17.03.2019	15.02.2019

Z tytułu powyższego poręczenia Miasto Czeladź nie poniosło żadnych wydatków.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Skan Uchwały Nr XXXII/435/2016
4. Opinia RIO o możliwości wykupu.
5. Opinie RIO o długu i deficycie.
6. Wykaz zobowiązań wg stanu na 28.02.2017 r.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec


Naczelnik Wydziału
mgr Bogusława Tanhojzer

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu (nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Czeladź na kwotę 7.600.000 zł (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy złotych, 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A17;

.....% - dla serii B17;

.....% - dla serii C17;

.....% - dla serii D17;

.....% - dla serii F17;

.....% - dla serii G17;

.....% - dla serii H17;

.....% - dla serii I17;

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

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

data

podpis

Naczelnik Wydziału

mgr Bogusława Tanhojzer

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)


Naczelnik Wydziału
mgr Bogusława Tanhojzer