

## **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

Ciechanów, dnia 24.10.2017 r.

### **1. Organizator**

Gmina Miejska Ciechanów  
Pl. Jana Pawła II 6,  
06-400 Ciechanów,  
tel. 0-23 674 92 00  
faks. 0-23 674 92 91  
e-mail: [budzet@umciechanow.pl](mailto:budzet@umciechanow.pl)  
[www.bip.umciechanow.pl](http://www.bip.umciechanow.pl)

### **2. Termin i miejsce składania ofert**

Zamknięte koperty zawierające wypełnione i podpisane formularze cenowe stanowiące załącznik nr 1, oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 oraz inne materiały wymienione w pkt 5 niniejszego zaproszenia należy składać do dnia 08 listopada 2017 r. do godz. 11:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów w okienku Biuro Podawcze (stanowisko nr 7) ul. Wodna 1. Publiczne otwarcie kopert i odczytanie warunków cenowych nastąpi dnia 08 listopada 2017 r. w Sali Konferencyjnej ul. Wodna 1 godz. 11:30.

W każdej chwili Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminu składania ofert.

Zmianę taką umieści na swojej stronie internetowej [www.bip.umciechanow.pl](http://www.bip.umciechanow.pl).

Otwarcie ofert jest jawne.

### **3. Warunki składania ofert.**

Niniejszy przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim powiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty.

Oferta może być także odrzucona w przypadku złożenia oferty o charakterze częściowym lub wariantowym, a także w przypadku braku możliwości uzgodnienia treści umowy emisyjnej.

### **4. Ogólne informacje o emisji obligacji**

Przedmiotem przetargu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miejskiej Ciechanów na kwotę 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z gwarancją objęcia całej emisji przez Oferenta.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży i podaną w formularzu ofertowym stawkę WIBOR 6M (do dwóch miejsc po przecinku) stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję doświadczenia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.

Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z emisji dowolnej serii obligacji oraz do dowolnego wyboru kolejności emisji poszczególnych serii.

#### **5. Oferta składać się powinna z pięciu części:**

- a) części cenowej – załącznik Nr 1,
- b) części opisowej,
- c) oświadczenia – załącznik Nr 2,
- d) pełnomocnictw dla osób podpisujących ofertę,
- e) projektu umowy.

Część opisowa powinna zawierać:

- a) informacje o przeprowadzonych emisjach obligacji komunalnych w ciągu ostatnich trzech lat,
- b) dane oraz numery telefonów, faksów oraz adresy e-mailowe osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru agenta.

Oferta jak i wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora przetargu na adres podany w punkcie 1 oraz będzie posiadać oznaczenia:

- „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych” oraz;
- „Nie otwierać przed 08 listopada 2017 roku godz. 11:30”.

#### **6. Ocena ofert i rozstrzygnięcie przetargu.**

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, których łączny koszt emisji będzie najniższy.

Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M w wysokości 1,81 p.p. oraz podane w ofercie parametry tj. marże i prowizję.

W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Oferentów ofert finansowo tak samo korzystnych dla Organizatora, Organizator wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować warunków finansowych gorszych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Oferent pozostaje związany ofertą 50 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty drogą e-mailową oraz na piśmie. Informacja o wyniku przetargu zostanie przekazana drogą e-mailową wszystkim uczestnikom przetargu, zamieszczona na [www.bip.umciechanow.pl](http://www.bip.umciechanow.pl) oraz przekazana wszystkim uczestnikom przetargu na piśmie.

Z przeprowadzonego przetargu Organizator sporządza protokół.

## **7. Zawarcie umowy.**

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Agentem Emisji, nie później niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub gdy strony nie zgodzą się co do treści umowy emisyjnej lub jeśli ww. Agent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania kolejnej oceny ofert.

Wybrany Agent Emisji powinien przedłożyć aktualny, uzyskany nie wcześniej niż trzy miesiące przed podpisaniem umowy, wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę.

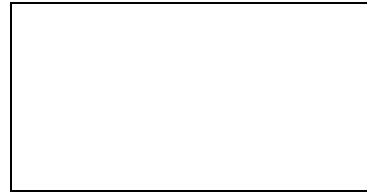
## **8. Do niniejszego zaproszenia Gmina Miejska Ciechanów dołącza się:**

- Uchwałę Nr 481/XXXIV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
- Przepływy środków budżetu Miasta Ciechanów na lata 2017 – 2030 /stan zgodny z uchwałą Nr 505/XXXVI/2017 z dnia 13.10.2017 r.,
- Opinię RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych,
- Uchwałę budżetową na 2017 rok Rady Miasta Ciechanów Nr 324/XXV/2016 z dnia 24.11.2016 r. [http://bip.umciechanow.pl/finanse/Rok\\_2017.html](http://bip.umciechanow.pl/finanse/Rok_2017.html),
- Opinię RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2017 rok,
- Opinię RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2017 rok,
- Uchwałę Nr 505/XXXVI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów uwzględniającą planowaną emisję obligacji,
- Uchwałę Nr 506/XXXVI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- Dane finansowe za 2 lata obrachunkowe 2015-2016 oraz I półrocze 2017 r. (sprawozdania z wykonania budżetu zawierające: Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z),
- Opinię RIO dotyczącą wykonania budżetu za 2016 rok oraz za I półrocze 2017 roku.

## **9. Kontakty – osoby:**

- Ewa Szeluga (tel. 23-674-92-63),
- Hanna Dworecka (tel. 23-674-92-12),
- Alicja Domańska (tel. 23-674-93-43).
- Agnieszka Goździewska (tel. 23-674-92-09),

PREZYDENT MIASTA  
/-/ Krzysztof Kosiński



Pieczęć adresowa Oferenta

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miejskiej Ciechanów na kwotę 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Przyjęta stawka WIBOR 6M w wysokości 1,81 p.p..

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- .....% – dla obligacji 3- letnich
- .....% – dla obligacji 4 - letnich
- .....% – dla obligacji 5 - letnich
- .....% – dla obligacji 6 - letnich
- .....% – dla obligacji 7 - letnich
- .....% – dla obligacji 8 - letnich
- .....% – dla obligacji 9 - letnich
- .....% – dla obligacji 10 - letnich
- .....% – dla obligacji 11 - letnich
- .....% – dla obligacji 12 - letnich

Prowizja Oferenta .....% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna .....

Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku (Zlecenia Emisji) przez Gminę Miejską Ciechanów - .....

W załączeniu składamy:

- a) oświadczenie Oferenta,
- b) projekt umowy,
- c) część opisową.

Data: .....

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

## OŚWIADCZENIE

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.
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 trzech lat samodzielnie zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji komunalnych.

Data:.....

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

**Informacja dodatkowa dotycząca dokumentacji:**

1. W uchwale budżetowej znajdują się planowane dochody budżetu pozyskiwane ze środków unijnych na łączną kwotę 25.030.945,01 zł.
2. Harmonogram spłat zobowiązań znajduje się w Uchwale w sprawie emisji obligacji jako „Przepływ środków”, a informacje o stanie zobowiązań w załączonych materiałach tj.: „sprawozdanie Rb Z”.