

**GMINA  
OŻARÓW MAZOWIECKI**



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW NEGOCJACJI  
NA WYBÓR  
AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

Ożarów Mazowiecki, 22 marca 2019 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI  
(sondaż warunków finansowych)**

Działając na podstawie UCHWAŁY NR VI/52/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu oraz na podstawie art. 70<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (DZ. U.1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017, poz. 1579) i art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz 2077)

**Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego  
zaprasza do składania ofert  
na Agenta emisji obligacji Gminy Ożarów Mazowiecki.**

**1. Organizator:**

**GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI  
UL. KOLEJOWA 2  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
Reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy  
Tel. (22) 731-32-22, 609 918 011  
Fax: (22) 722 18 87  
e-mail: [umig@ozarow-mazowiecki.pl](mailto:umig@ozarow-mazowiecki.pl)  
http: [www.ozarow-mazowiecki.pl](http://www.ozarow-mazowiecki.pl)**

**2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 12 w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2 – osobiście, lub lub pocztą elektroniczną na adres [skarbnik@ozarow-mazowiecki.pl](mailto:skarbnik@ozarow-mazowiecki.pl)

**3. Przedmiot przetargu w trybie przepisów Kodeksu cywilnego**

Przedmiotem zaproszenia w trybie zapytania ofertowego jest kompleksowe świadczenie usług – stosownie do wymogów określonych w ustawie o obligacjach - w zakresie zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Gminy Ożarów Mazowiecki na kwotę 18 100.000 PLN

- a) Emisja będzie miała charakter niepubliczny, skierowany do indywidualnych inwestorów w liczbie mniejszej niż 100 osób,
- b) Obligacje nie będą miały formy dokumentu,
- c) Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone,
- d) Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela,

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji, oraz- sfinansowanie planowanego w roku 2019 deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji oświatowych.

#### **4. Emisja obligacji oraz warunki ich wykupu**

**Warunki określone są w UCHWALE NR VI/52/19 z dnia 21lutego 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.**

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. Marża nie może być większa niż 1,2 %. 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 uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim o emisji obligacji. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki są dostępne na stronie internetowej [www.ozarow-mazowiecki.pl](http://www.ozarow-mazowiecki.pl)

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 22.03.2019 w wysokości 1,79% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Gmina Ożarów Mazowiecki zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Zastrzegamy również, iż oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank. Gmina Ożarów Mazowiecki informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

#### **5. Warunki wymagane od oferentów do przystąpienia do zapytania ofertowego na wybór Agenta Emisji obligacji Gminy Ożarów Mazowiecki:**

**5.1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci którzy:**

- a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym, w oparciu o zapis art. 8 ust.2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 poz.238.).
- c) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. są bankiem.
- d) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

**5.2. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:**

- a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik Nr 2;
- b) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
- d) upoważnienie do prowadzenia ewidencji przez Agenta emisji wynikającej z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r – Ustawa o obligacjach (Dz. U. 2015 poz.238)
- e) oświadczenie, że Agent Emisji znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

**5.3. Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów:**

- a) oferty technicznej,
- b) oferty cenowej – osobny formularz (Zał. Nr 2),
- c) załączników z oświadczeniami,

**5.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę oraz powinna zawierać akceptację dla czasu związania ofertą.**

Zamawiający wymaga, aby oferta składana osobiście wraz z załącznikami była zamieszczona w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz dodatkowo opatrzona treścią: „Oferta w zapytaniu ofertowym na wybór Agentu emisji obligacji powiatowych” oraz: „Nie otwierać przed 12 kwietnia 2019 r. przed godz. 11.00

**5.5. Oferta techniczna powinna zawierać:**

- a) Opis wskazujący na znajomość zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.
- b) proponowany sposób realizacji projektu,
- c) Informację, że Agent emisji zobowiązuje się do nabycia emisji na własny rachunek
- d) Krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie prac i zrealizowanych projektów, w tym mających związek z przedmiotem zamówienia,
- e) Projekt umowy, parafowany przez przystępującego do przetargu do akceptacji przez Radcę Prawnego i Skarbnika Gminy Ożarów Mazowiecki, (Zamawiający nie będzie jednakże związany projektem umowy przedstawionym przez Oferenta, gdy projekt

ten nie uzyska akceptacji wskazanych osób i zastrzega sobie prawo w takim przypadku do zawarcia umowy według własnego standardu.

f) Inne informacje uznane przez składającego ofertę za istotne.

## 6. Uprawnieni do kontaktów z zainteresowanymi:

### Skarbnik Gminy

Małgorzata Piotrowska

tel. (22) 731-32-22, 609 918 011

e-mail: [skarbnik@ozarow-mazowiecki.pl](mailto:skarbnik@ozarow-mazowiecki.pl)

## 7. Kryterium, którym Emitent będzie się kierował przy wyborze oferty.

Oferty oceniane będą na podstawie wyliczonej ceny oferty razem na podstawie wzoru:

$$S = C_{min} : C_{of} \times 100 \text{ punktów}$$

Gdzie:

S - ilość zdobytych punktów

C<sub>min</sub> - cena najniższa spośród złożonych ofert,

C<sub>of</sub> - cena oferty badanej.

O wyborze oferenta zdecyduje w szczególności najwyższa ilość punktów. Dodatkowym kryterium wyboru będzie doświadczenie oferenta w zakresie zrealizowanych projektów mających związek z przedmiotem zamówienia.

## 9. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

## 10. Informacja o wyborze oferty

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej [www.ozarow-mazowiecki.pl](http://www.ozarow-mazowiecki.pl), zakładka zamówienia publiczne. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy oferenci uczestniczący w postępowaniu zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie.

## Załączniki :

1. Uchwała NR VI/52/19 z dnia 21lutego 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z Prognozą Długu
3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
4. Formularz oferty
5. Oświadczenie Banku

**Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego**

**Paweł Kanclerz**



## OŚWIADCZENIE BANKU

**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).

Podpisano:

Data:

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