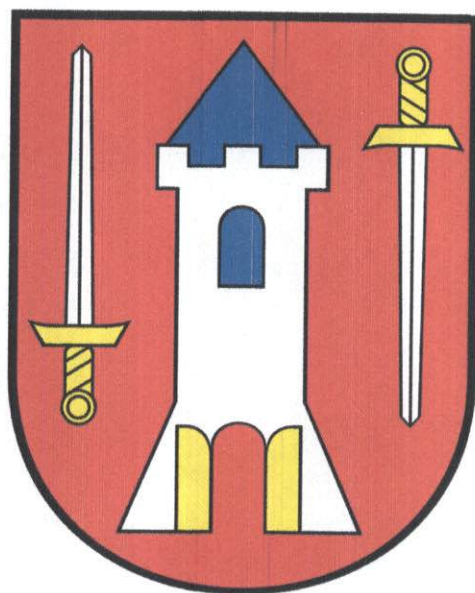


**ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA WYBÓR
AGENTA EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH**



Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Nowe Miasto nad Pilicą 01-06-2018r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały nr XLI/269/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 lutego 2018r r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ze zm., w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą.

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, wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi potrzebnymi do oceny finansowej Gminy (<http://www.nowemiasto.eobip.pl>) w zakładce *Zaproszenia do składania ofert*.

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 I GMINY
[Signature]
mgr Elżbieta Bator

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Mariusz Dziuba

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Pl. O.H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

tel.: (48) 6741098

e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

<http://www.nowemiasto.eobip.pl>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XLI/269/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ze zm.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na kwotę **6 680 000,00 zł.** (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- seria A18 o wartości 180 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria B18 o wartości 300 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria C18 o wartości 620 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria D18 o wartości 620 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria E18 o wartości 620 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria F18 o wartości 620 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria G18 o wartości 620 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria H18 o wartości 620 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria I18 o wartości 620 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria J18 o wartości 620 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria K18 o wartości 620 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.
- seria L18 o wartości 620 000,00 zł, emitowana do 31 grudnia 2018r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- seria A18 zostanie wykupiona w 2021r.
- seria B18 zostanie wykupiona w 2022 r.
- seria C18 zostanie wykupiona w 2023 r.
- seria D18 zostanie wykupiona w 2024 r.
- seria E18 zostanie wykupiona w 2025 r.

- seria F18 zostanie wykupiona w 2026 r.
- seria G18 zostanie wykupiona w 2027 r.
- seria H18 zostanie wykupiona w 2028 r.
- seria I18 zostanie wykupiona w 2029 r.
- seria J18 zostanie wykupiona w 2030 r.
- seria K18 zostanie wykupiona w 2031 r.
- seria L18 zostanie wykupiona w 2032 r.

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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu 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.

Organizator zastrzega możliwość zapisu w umowie, że Bank nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (provizji) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji tj. przed datą wykupu, pod warunkiem powiadomienia Agenta Emisji co najmniej na 14 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wykup obligacji w tym przypadku nastąpi po cenie równej wartości nominalnej obligacji. Zastrzega się brak prowizji ze strony Agenta Emisji za skorzystanie przez Emitenta z opcji wcześniejszego wykupu obligacji. W przypadku, gdy data wcześniejszego wykupu obligacji przypada na koniec okresu odsetkowego, emitent pokryje odsetki dla tych obligacji narosłe od zakończenia ostatniego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu.

2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- Objęcie obligacji na własny rachunek albo 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 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 2015r.

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:

- Organizator wysyła zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych wraz z Ogłoszeniem o konkursie na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych wraz z Ogłoszeniem o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora <http://www.nowemiasto.eobip.pl> w zakładce *Zaproszenia do składania ofert*.
- 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 informację 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:

- Ze strony Emitenta: Ewa Bator - Skarbnik Gminy Nowe Miasto nad Pilicą,
dane kontaktowe: tel. +48 48 6741098 w. 27, e-mail: skarbnik@nowemiasto.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesyłania ofert

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

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XLI/269/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ze zm.;
- 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;
- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej 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 Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Nie otwierać przed dniem 18 czerwca 2018 r. godz. 14:00.***
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

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 Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą (I piętro pokój 11), Pl. O.H. Koźmińskiego 1/2; 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, nie później niż do dnia 18 czerwca 2018 r. do godziny 13:45.

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 oceny otrzymanych ofert:

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Pl. O.H. Koźmińskiego 1/2; 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, w dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 w sposób jawny.
- 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 dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert będzie łączny koszt emisji obligacji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu spłat poszczególnych serii obligacji.

- W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się **stawkę WIBOR 6M wynoszącą 1,78%**.
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższym kosztem jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej.
- Dodatkowo przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji Organizator może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji.
- Maksymalną oceną, którą może otrzymać Oferent, jest 100 punktów.
- Oferty zostaną ocenione według poniższego wzoru:

$$P_n = \frac{K_{\min}}{K_n} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

- P_n – liczba punktów w skali 0 – 100 punktów przyznana ofercie n
- n – numer oferty
- K_n – łączny koszt emisji obligacji rozpatrywanej oferty, uwzględniający prowizję dla Agenta Emisji i koszty odsetek (w zł)
- $K_{\min}$ – najniższy łączny koszt emisji obligacji wśród złożonych ofert, uwzględniający prowizję dla Agenta Emisji i koszty odsetek (w zł)

W skali 0 – 100 oferta dająca najniższe łączne koszty emisji obligacji uzyskuje 100 punktów. Kolejne oferty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

- Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.

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 7 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.
- Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszym zapytaniu.

VII. Załączniki

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

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Dziuba