



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI
OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY MIASTA SANOKA W ROKU 2020 –
emisja druga**

1. Organizator

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

tel. (13) 46 52 800 sekretariat

fax. (13) 46 30 890

email: sekretariat@um.sanok.pl

adres internetowy: www.sanok.pl

Osoby uprawnione do kontaktu:

Bogdan Florek – Skarbnik Miasta

tel. 13 46 52 804;

email: skarbnik@um.sanok.pl

lub

Krzysztof Capik – Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

Tel. 13 46 52 817;

email: k.capik@um.sanok.pl

2. Przedmiot zamówienia.

Gmina Miasta Sanoka zamierza przeprowadzić drugą emisję obligacji w br. z uwagi na dokonanie korekty w budżecie miasta na 2020r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów własnych w wyniku skutków COVID-19 i zabezpieczenie sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu. Wybrany zostanie podmiot mający pełnić funkcję Agenta emisji obligacji, która nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata, organizowanej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr XXXV/262/20 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zadania Agenta emisji obligacji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji dla Gminy Miasta Sanoka na kwotę **3.000.000 zł** (słownie: trzy miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta emisji. Do zadań Agenta emisji należało będzie:

- ✓ weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa;
- ✓ weryfikacja zgodności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa;

- ✓ nabycie obligacji na własny rachunek, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- ✓ weryfikacja spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020r. poz. 89), a także tego, czy przyjęte przez Krajowy Depozyt lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy jak wyżej, zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych;
- ✓ obsługa wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art.8 Ustawy o obligacjach.
- ✓ zawarcie w imieniu emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, a także udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości oraz terminów emisji poszczególnych serii (transz) jak również zmniejszenia kwoty emisji bez dodatkowych opłat i prowizji.

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany okresów wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, iż w związku z powyższym Emitent nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2020, w następujących seriach:

- 1) seria E20 o wartości 1.000.000,00 zł
- 2) seria F20 o wartości 1.000.000,00 zł
- 3) seria G20 o wartości 1.000.000,00 zł,

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii **E20** zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2022r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.000 zł na łączną kwotę **1.000.0000** zł,
- 2) obligacje serii **F20** zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2024r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.000 zł na łączną kwotę **1.000.0000** zł
- 3) obligacje serii **G20** zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2025r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.000 zł na łączną kwotę **1.000.0000** zł

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla danej serii obligacji.

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.

Niniejszy konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 27.09.2019r., poz.1843 z późn.zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

3. Warunki prowadzenia konkursu ofert.

- 3.1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
- 3.2. Organizator wysyła zaproszenia do składania ofert potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail. W konkursie mogą brać udział również potencjalni Oferenci do których zaproszenie nie zostało wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na BIP Organizatora.
- 3.3. Potencjalny oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty, najpóźniej siedem dni przed dniem upływu składania ofert.
- 3.4. Wyjaśnienie dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym potencjalnym Oferentom najpóźniej dwa dni przed terminem składania ofert.
- 3.5. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich potencjalnych Oferentów najpóźniej na dwa dni przed terminem składania ofert. Oferenci, którzy złożyli ofertę przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 3.6. Umieszczenie informacji i dokumentów o których mowa, w tym pkt 3 na BIP Organizatora konkursu jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich potencjalnych Oferentów.

3.7. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.

3.8. Organizator ma prawo odstąpić od niektórych warunków opisanych w niniejszej specyfikacji, jeśli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

3.9. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni od terminu składania oferty.

3.10. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

3.11. Organizator może w każdej chwili odstąpić od konkursu bez podania przyczyny.

4. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci.

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

4.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,

4.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4.3. są bankiem powierniczym w rozumieniu prawa,

4.4. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,

4.5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,

4.6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

4.7. W ciągu pięciu ostatnich lat przed dniem złożenia oferty przeprowadzili co najmniej 10 emisji obligacji komunalnych.

5. Przygotowanie i złożenie oferty.

5.1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Rady Miasta Sanoka Nr XXXV/262/20 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5.2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

5.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta, natomiast każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

5.4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: "Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miasta Sanoka" oraz „**Nie otwierać przed dniem 1 grudnia 2020r., godzina 14.00**”.

5.5. Oferta powinna składać się z:

- a) formularza oferty – Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
- b) oświadczenia Oferenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
- c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
- d) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta, przy czym umowa powinna być sporządzona w języku polskim i parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Organizator zastrzega sobie prawo negocjacji i zmiany zapisów złożonego projektu umowy z zachowaniem ogólnych warunków emisji obligacji.
- e) części opisowej, która powinna zawierać:
 - wykaz przeprowadzonych emisji obligacji komunalnych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia oferty,
 - krótką prezentację Oferenta, w tym opis jego doświadczenia w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
 - informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,

- dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Agenta Emisji

5.6. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku, pl. Rynek 1, 38-500 Sanok, nie później niż do dnia **1 grudnia 2020r. do godziny 14.00.**

5.7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich potencjalnych Oferentów.

6. Rozstrzygnięcie konkursu.

6.1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miasta Sanoka (pokój nr 33 sala konferencyjna) w dniu **1 grudnia 2020r. o godz. 14.10** w sposób jawny.

6.2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji 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.

6.3. W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.4. W celu całkowitego kosztu emisji obligacji dla porównania ofert:

- przyjęta będzie stopa WIBOR 6M w wysokości **0,25%** z dnia 18 listopada 2020r.,
- przyjęta będzie wysokość stałej marży odsetkowej w wysokości występującej w Załączniku nr 1 Formularzu oferty cenowej,
- przyjęta będzie wysokość prowizji za organizację i obsługę emisji w wysokości występującej w Załączniku nr 1 – Formularzu oferty cenowej. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
- przyjmuje się, że oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni

6.5. Całkowity koszt emisji obligacji zostanie obliczony jako suma kosztów z tytułu oprocentowania obligacji oraz kosztów prowizji.

6.6. Oferty zostaną porównane przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{Całkowity koszt emisji obligacji oferty najtańszej}}{\text{Całkowity koszt emisji obligacji oferty badanej}} \times 100\%$$

- 6.7. Najtańsza oferta uzyska 100 punktów.
- 6.8. Jeżeli więcej niż jeden oferent uzyska 100 punktów dopuszcza się złożenie przez Oferentów, którzy uzyskali 100 punktów ponownych ofert. Złożone oferty będą podlegały ponownej ocenie zgodnie z w/w warunkami.
- 6.9. Nie dopuszcza się żadnych dodatkowych kosztów, które nie zostały uwzględnione w formularzu cenowym.
- 6.10. Agent emisji nie pobierze od Emitenta prowizji za prowadzenie i obsługę Rachunku ani prowizji za realizację przelewów bankowych ani żadnych kosztów związanych z kompleksową obsługą Rachunku.
- 6.11. Wybrany zostanie Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium jak w pkt 6.10 i akceptacji treści umowy przez Gminę Miasta Sanoka.
- 6.12. W przypadku braku możliwości wyboru oferty w sposób określony w pkt. 6.11 Gmina Miasta Sanoka zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia kolejnej Oferty pod względem warunków cenowych określonych w Formularzu oferty cenowej, przy jednoczesnej akceptacji treści umowy przez Gminę Miasta Sanoka.
- 6.13. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty będzie ona podlegała rozpatrzeniu.
- 6.14. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty, bez podania przyczyn.
- 6.15. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranym/wybranymi Oferentami.
- 6.16. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony mailowo i pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
- 6.17. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 6.18. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 14 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli w/w Oferent będzie uchylać się od zawarcia

umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

7. Oświadczenia i dokumenty:

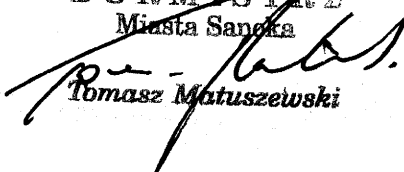
- a) oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
- b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- c) pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.

8. Załączniki.

- 8.1. Formularz oferty cenowej.
- 8.2. Oświadczenie Oferenta.
- 8.3. Pakiet informacyjny (stanowi odrębny dokument)

Do niniejszego ogłoszenia Urząd Miasta w Sanoku dołącza:

- Uchwałę Rady Miasta Sanoka Nr XXXV/262/20 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Sanoka na lata 2020-2038,
- Opinię RIO o możliwości wykupu przez miasto Sanok obligacji komunalnych emitowanych w kwocie 3.000.000 zł – po otrzymaniu z RIO Rzeszów.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i adres Oferenta: *(pieczęć Oferenta)*

W imieniu

(nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji dla Gminy Miasta Sanoka na kwotę **3.000.000** (słownie: trzy miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dotycząca obligacji (wyrażona w punktach procentowych maksymalnie do trzech miejsc po przecinku):

- 1) seria E20 o wartości 1.000.000 zł -%
- 2) seria F20 o wartości 1.000.000 zł -%
- 3) seria G20 o wartości 1.000.000 zł -%

Za usługi opisane w Ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

.....
.....

Agent emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia przez Gminę Miasta Sanoka o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni, tj. najpóźniej drugiego dnia od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe znajdą się na rachunku emitenta.

Data:

Podpis:

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

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
3. jest bankiem powierniczym w rozumieniu prawa,
4. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,
5. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
6. nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
7. akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”.

Data:

Podpis:

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