

MIASTO PŁOCK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU

Gmina - Miasto Płock, 5 października 2022 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prezydent Miasta Płocka

działając na podstawie §7 uchwały Nr 783/XLVI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę - Miasto Płock.

1. Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Płocka (zakładka: Majątek i finanse, Emisja obligacji w latach 2022-2024).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY - MIASTO PŁOCK

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina - Miasto Płock
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

tel.: (24) 36 71 555
e-mail: info@plock.eu
<http://www.plock.eu/pl/>, <http://bip.ump.pl/>

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina - Miasto Płock zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr 783/XLVI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy - Miasto Płock na kwotę 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Do zadań Agenta Emisji należało będzie:

- nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji,
- prowadzenie obsługi wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji.

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom pocztą elektroniczną oraz udostępni je na stronie internetowej BIP Organizatora (zakładka: Majątek i finanse, Emisja obligacji w latach 2022-2024).

3. W konkursie mogą brać udział również Potencjalni Oferenci, do których Zaproszenie nie zostało wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na BIP Organizatora (zakładka: Majątek i finanse, Emisja obligacji w latach 2022-2024).
4. Potencjalny Oferent może zwrócić się drogą elektroniczną o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
5. Wyjaśnienie dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
6. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:

Beata Sadłowska e-mail: beata.sadlowska@plock.eu, tel. 24-367-15-51
Joanna Rutkowska-Cukras, e-mail:joanna.rutkowska@plock.eu, tel. 24-367-15-50
7. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli ofertę przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Umieszczenie informacji i dokumentów, o których mowa w tym rozdziale na BIP Organizatora konkursu (zakładka: Majątek i finanse, Emisja obligacji w latach 2022-2024) jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich Potencjalnych Oferentów.
9. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
10. Organizator ma prawo odstąpić od niektórych warunków opisanych w niniejszej specyfikacji, jeśli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
11. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
12. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
13. Organizator może w każdej chwili odstąpić od konkursu bez podania przyczyny.

Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

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

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
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 w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Rady Miasta Płocka Nr 783/XLVI/2022 z dnia 29 września 2022r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Ofertę w wersji elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy składać na adres joanna.rutkowska@plock.eu nie później niż do dnia 20.10.2022 roku do godziny 14:00.
5. Oferent winien zatytułować wiadomość e – mail z ofertą: *„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy - Miasto Płock w latach 2022 - 2024”*.
6. Oferta powinna być złożona w formacie PDF i zostać zabezpieczona hasłem.
7. Hasło do odszyfrowania dokumentu powinno zostać przesłane odrębnym mailem.
8. Wszystkie oferty otrzymane po terminie poddanym powyżej nie będą rozpatrywane.
9. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.
10. Oferta powinna składać się z:
 - a) formularza oferty cenowej - organizator dopuszcza jedynie elementy wynagrodzenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
 - b) oświadczenia Oferenta o spełnianiu 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 umów: emisyjnej, na agenta emisji, agenta płatniczego lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta, przy czym umowy powinny być sporządzone w języku polskim i

parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji i zmiany zapisów złożonych projektów umów z zachowaniem ogólnych warunków emisji obligacji.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania 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.

2. W celu wyliczenia całkowitego kosztu emisji obligacji przyjmuje się:

- stopę WIBOR 6M w wysokości 7,43%,
- 365 dni w roku przy obliczaniu oprocentowania,
- marżę odsetkową w wysokości wskazanej przez oferenta w Formularzu Oferty Cenowej,
- prowizję za organizację emisji w wysokości wskazanej przez oferenta w Formularzu Oferty Cenowej,
- prowizję za pełnienie funkcji Agenta Emisji w wysokości wskazanej przez oferenta w Formularzu Oferty Cenowej,
- prowizję za pełnienie funkcji Agenta Płatniczego¹ w wysokości wskazanej przez oferenta w Formularzu Oferty Cenowej,
- szacowane koszty KDPW jakie Emitent poniesie w wysokości wskazanej przez oferenta w Formularzu Oferty Cenowej.

4. Organizator konkursu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższą kwotą całkowitego kosztu emisji obligacji. W przypadku złożenia dwóch ofert o takim samym całkowitym koszcie obsługi Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia oferty uzupełniającej (w których Oferenci nie mogą zaoferować wyższych całkowitych kosztów obsługi niż zaoferowali w ofercie pierwszej).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami.

6. Nie dopuszcza się żadnych dodatkowych kosztów, które nie zostały uwzględnione w Formularzu Oferty Cenowej.

7. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty będzie ona podlegała rozpatrzeniu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
9. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
10. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
11. 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.

Rozdział VII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej,
2. Oświadczenie Oferenta,
3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

¹ *Jeżeli oferent nie planuje wprowadzić obligacji bądź części obligacji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych*

Załącznik nr 1:

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 – Miasto Płock na kwotę 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. Obligacji (wyrażona w punktach procentowych maksymalnie do trzech miejsc po przecinku):

- A – 12.000.000,00 zł:%,
- B – 12.000.000,00 zł:%,
- C – 18.000.000,00 zł:%,
- D – 15.000.000,00 zł:%,
- E – 15.000.000,00 zł:%,
- F – 18.000.000,00 zł:%,
- G – 6.000.000,00 zł:%,
- H – 14.000.000,00 zł:%,
- I – 10.000.000,00 zł:%,

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję za organizację emisji w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji, płatne w terminie

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji, płatne w terminie

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego¹ w wysokości PLN, co stanowi% wartości emisji, płatne w terminie

Szacowane koszty KDPW jakie Emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą PLN *

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia przez Gminę – Miasto Płock o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, tj. najpóźniej trzeciego dnia od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe znajdą się na rachunku emitenta.

Data:

Podpis:

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

**przy obliczaniu całkowitych kosztów emisji obligacji organizator dla porównania ofert szacowanych kosztów KDPW przyjmie średnią arytmetyczną z otrzymanych ofert*

¹ *Jeżeli oferent nie planuje wprowadzić obligacji bądź części obligacji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych*

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

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 w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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 reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Pieczęć Oferenta: