

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W RAMACH ORGANIZACJI I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY MIASTA RADOMIA

I. Organizator konkursu - Emitent

**Gmina Miasta Radomia
Urząd Miejski
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom
tel.: 48 36 20 485
e-mail: budzet@umradom.pl**

II. Określenie przedmiotu konkursu

1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia na kwotę 96 000 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych) po 1 000 PLN każda. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji w 2023 roku:

- 1) seria B23 o wartości 48 000 000 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych),
- 2) seria C23 o wartości 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
- 3) seria D23 o wartości 28 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych).

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii B23 o wartości 48 000 000 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych) zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 416 PLN (słownie: czterysta szesnaście złotych) na łączną kwotę 19 968 000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - b) w 2035 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 584 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery złote) na łączną kwotę 28 032 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 2) obligacje serii C23 o wartości 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) zostaną wykupione w 2034 r.;
- 3) obligacje serii D23 o wartości 28 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych) zostaną wykupione w 2036 r.

Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszego wykupu obligacji oraz odstąpienia od emisji niektórych serii obligacji.

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 WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana w drugim dniu roboczym przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Oprocentowanie będzie wypłacane w dniu następującym 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. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

III. Zadania Podmiotu w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Podmiotu należeć będzie:

- 1) formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. r o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1500 ze zm.),
- 2) zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Gminą Miasta Radomia a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW,
- 3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- 4) organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- 5) objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- 6) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

IV. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- 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,
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

V. Warunki prowadzenia konkursu

- 1) Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:
 - a) Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail,

- b) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia,
- c) 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:

Link: <http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne>

- d) 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,
 - e) 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.
- 2) Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:
- Ze strony Emitenta:
 - Anna Bargiel-inspektor
 - Marcin Grad - Dyrektor Wydziału
 - Dane kontaktowe: tel. 48 36 20 485, e-mail: budzet@umradom.pl

VI. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1) Warunki sporządzenia i przesłania ofert

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

- 1) oferta może być złożona na całość emisji obligacji lub dowolnie wybraną serię (jedną lub więcej) , zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Radomiu nr LXXXVII/824/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 2) oferta na emisję danej serii powinna być złożona na odrębnym formularzu oferty oraz powinna zawierać odrębnie dla każdej serii wysokości marż ponad stawkę WIBOR 6M oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi,
- 3) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą 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,
- 4) oferta powinna zostać przygotowana i złożona w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim,
- 5) oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 60 dni,
- 6) oferta powinna składać się z:
 - oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia oddzielnie dla każdej emisji - 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.
- 7) **ofertę należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30 pok. 322 lub w formie elektronicznej na adres budzet@umradom.pl. nie później niż do dnia 26.05.2023 r. do godz. 12.00.** Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta oraz zaszyfrowane przy pomocy hasła, które należy przekazać na podany adres e-mail w dniu otwarcia ofert do godz. 12.30 pod rygorem odrzucenia oferty na skutek braku możliwości dokonania jej oceny,
- 8) 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:

- a) **Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, w dniu 26.05.2023 r. o godz.12.30 w sposób jawny. Zestawienie złożonych ofert zostanie udostępnione Oferentom w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.**
- b) 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 2 dni roboczych od daty wezwania,
- c) Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie średniej stopy IRR dla każdej serii obligacji oddzielnie. IRR rozumiana jest, jako stopa zwrotu przepływów pieniężnych poszczególnych serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii. Przy ocenie ofert nie będą brane pod uwagę koszty KDPW,
- d) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 13.04.2023. r, wynoszącą 6,95%,
- e) Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą średnią stopą IRR dla każdej serii obligacji,
- f) Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne (dla danej serii),

Informacje uzupełniające

- g) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty,
- h) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie powiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano,
- i) Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany lub usunięcie niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie. W takim przypadku

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

- j) W przypadku złożenia dwóch najkorzystniejszych ofert, w których różnica między średnią stopą IRR obliczoną dla emisji nie przekracza 0,1% Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowaną w ofercie ostatecznej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora projektem umowy,
- k) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia emisji obligacji w etapach.

VII. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- a) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty, jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej,
- b) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie z uwzględnieniem zmian zawnioskowanych przez Organizatora,
- c) 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 ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę,
- d) Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

VIII. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie Oferenta

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)
Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasta Radomia na kwotę
..... (słownie:), na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii

Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizje w wysokości:

1. Z tytułu..... w wysokości.....,
2. Z tytułu..... w wysokości.....,
3. Z tytułu..... w wysokości.....,

Łączna wartość prowizji nie może przekroczyć 0,5% wartości emisji.

Oferent nie przewiduje innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi
(z wyłączeniem kosztów KDPW)

Szacowane koszty KDPW jakie Emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia
oferty wynoszą..... zł.

_____ data

_____ podpis

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

data

podpis

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