

PREZYDENT MIASTA RADOMIA, działając na podstawie § 7 uchwały nr 589/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.08.2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaprasza do przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia

1. Termin składania ofert

Oferty należy składać **do dnia 17.11.2009 r. do godz. 10⁰⁰**.

2. Miejsce składania ofert

Oferty należy składać na adres:

**Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków pokój nr 322,
26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30**

3. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 17.11.2009 r. o godz. 10³⁰**

4. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia na kwotę **70.000.000 PLN** (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych), wyemitowanych w trzech seriach. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 1 000,00 PLN lub wielokrotność tej kwoty.

5. Warunki przetargu

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art.70¹ – 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zgodnie z art. 4 ust 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zm.) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału są zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków przetargu”, która jest do uzyskania w Urzędzie Miasta Radomia oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Miasta Radomia (www.bip.radom.pl)

Prezydent Miasta Radomia zastrzega sobie prawo zmiany warunków oferty, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków przetargu”.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY MIASTA RADOMIA, ODPOWIEDZIALNEGO ZA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ EMISJI OBLIGACJI

I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA OFERTY:

Organizator: **Gmina Miasta Radomia**

Adres: **ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom**

Adres do korespondencji: **Urząd Miejski w Radomiu**

Wydział Budżetu i Podatków, pokój nr 322.

26-600 Radom ul. J. Kilińskiego 30,

II. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia na kwotę **70.000.000 PLN** (słownie złotych : siedemdziesiąt milionów) o wartości nominalnej jednej obligacji w wysokości 1 000,00 PLN lub wielokrotności tej kwoty, w trybie oferty niepublicznej.

Obligacje zostaną wyemitowane w 3 seriach:

- seria A na kwotę 20 000 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów),
- seria B na kwotę 20 000 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów),
- seria C na kwotę 30 000 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści milionów).

II.1 Warunki emisji obligacji

1. Emitent wyemituje w 3 seriach obligacje o łącznej wartości nominalnej 70 000 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów).
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej 1000,00 PLN lub wielokrotności tej kwoty.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi
6. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.
7. Emitent dokona wykupu obligacji ze środków pochodzących z budżetu miasta Radom, poprzez zapłatę na rzecz posiadaczy obligacji wartości nominalnej obligacji.
8. Emitent przeznaczy środki pieniężne uzyskane z emisji obligacji na częściowe sfinansowanie planowanego na 2009 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją programu inwestycyjnego.

II.2 Memorandum Informacyjne i Propozycja Nabycia

1. Emitent przedstawi Agentowi Emisji informacje i dane niezbędne do sporządzenia Propozycji Nabycia i Memorandum Informacyjnego.
2. Emitent będzie informował Agent Emisji o zmianach informacji i danych, na podstawie których Agent Emisji sporządził Propozycje Nabycia, w tym w szczególności informacji dotyczących realizacji budżetu Emitenta w trakcie roku budżetowego.

II.3 Obowiązki Agent Emisji Obligacji

1. Agent Emisji odpowiedzialny jest za sprawne przeprowadzenie i rozliczenie finansowe emisji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.
2. Agent Emisji zobowiązuje się do nabycia obligacji w terminie emisji ustalonej przez Emitenta. Emitent jest zobowiązany do zawiadomienia Agent Emisji o wyznaczonej dacie emisji każdej serii, nie później niż **3 dni robocze** przed tą datą.
3. Agent zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.

II.4 Określenie oprocentowania obligacji

1. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Agent Emisji określi w ofercie marżę ponad stawkę WIBOR 6M.
2. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w terminach półrocznych liczonych od daty emisji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust.3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.
3. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365 dni.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

II.5 Obsługa wypłaty oprocentowania i wykupu obligacji

Agent Emisji jest zobowiązany do wyliczania wartości odsetek oraz do realizacji wypłaty oprocentowania i wykupu obligacji zgodnie z przyjętymi warunkami.

II.6 Inne postanowienia

1. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Miasta Radomia obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
2. Wszelka korespondencja pomiędzy Emitentem a Agentem Emisji będzie odbywała się w języku polskim.

III. ISTOTNE WARUNKI UMOWY OKREŚLAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI EMISJI OBLIGACJI GMINY MIASTA RADOMIA

1. Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmującej zakres zamówienia określony:
 - w uchwale nr **589/2009** Rady Miejskiej w Radomiu z dnia **28.08.2009** roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia oraz
 - w Specyfikacji warunków przetargu
2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
4. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków umowy w celu jej zawarcia, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków, o których mowa w pkt III.1, poprzez złożenie dodatkowych pisemnych ofert.

IV. ZASADY PROWADZENIA PRZETARGU

1. Przetarg na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator przetargu od chwili udostępnienia niniejszej Specyfikacji warunków przetargu, jest nimi związany, z zastrzeżeniem pkt IV.3.
3. Organizator zastrzega, iż może zmodyfikować warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert o czym niezwłocznie poinformuje Oferentów, a w razie potrzeby przedłuży termin składania ofert.
4. Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.
5. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty, przetarg nie podlega unieważnieniu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania żadnej oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy Oferenci.
7. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

1. *Udział w przetargu mogą wziąć Oferenci, którzy:*
 - posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem przetargu,
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - są bankiem lub domem maklerskim,
 - nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
2. *W przypadku składania oferty wspólnej wymagane warunki muszą spełniać oferenci łącznie.*
3. *Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez oferentów oświadczenia.*
4. *Oferenci, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczeni do badania i oceny.*
5. *Oferenci, którzy nie przedłożą oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z przetargu.*

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

1. *Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu (wg zał. nr 2).*
2. *Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.*
3. *W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:*
 - a) *oświadczenie wymagane w pkt 1. winno być złożone wspólnie przez Oferentów,*
 - b) *dokument wymagany w pkt 2 winien złożyć każdy Oferent.*
4. *Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Oferenta (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).*
5. *Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli w zakresie zobowiązań zawartych w ofercie.*
6. *Powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci "za zgodność z oryginałem".*
7. *Oferenci powinni przedstawić informację świadczącą o znajomości zagadnień objętych przedmiotem przetargu.*
8. *Oferenci powinni przedstawić informację poświadczającą doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem przetargu.*

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z OFERENTAMI

1. *Oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski oraz zawiadomienia należy przekazywać do Organizatora:*
 - za pomocą telefaksu na nr 048/ 36 20 447,
 - drogą elektroniczną na e-mail: budzet@umradow.pl,

- pisemnie na adres: *Urząd Miejski Wydział Budżetu i Podatków, pokój nr 322, 26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 3.*

2. *W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem telefaxu oraz drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.*
3. *Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami są:*
 - p. Eżbieta Kozłowska – Kierownik Referatu Planowania i Realizacji Budżetu tel. (048) 36 20 423;*
 - p. Teresa Krupa – Inspektor Wydziału Budżetu i Podatków, tel. (048) 36 20 485.*

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. *Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.*
2. *Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji warunków przetargu oraz dołączyć formularz oferty przetargowej.*
3. *Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.*
4. *Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej bądź upoważnionej.*
5. *Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.*
6. *Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana na adres: *Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków, ul. J. Kilińskiego 30, pokój nr 322, 26-600 Radom* oraz oznakowana: **OFERTA - na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia.***
7. *Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert w sposób określony w pkt VIII.6., a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniami „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.*

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. *W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Organizatora do dnia 17.11.2009 r. do godz. 10⁰⁰ na adres:*
***Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków
26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30, pokój nr 322.***
2. *Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Organizatora pod adresem:*
***Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków
26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30, pokój nr 322
w dniu 17.11.2009 roku o godzinie 10³⁰.***
3. *Koperty oznaczone jako „**WYCOFANE**” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.*

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. *Sposób obliczenia ceny – jedynie w celu porównania złożonych ofert:*
Cena = p + (4,2853 x (w + m) x 70 000 000 PLN), gdzie:
p = wynagrodzenie Agentem Emisji obejmujące wszelkie koszty związane z emisją (za wyjątkiem odsetek) wyrażone kwotowo w PLN, nie może być wyższe niż 0,4% wartości nominalnej obligacji
w = WIBOR 6M, który dla celów porównawczych wykonawca winien przyjąć w wysokości 4,31% (z dn. 26.10.09r.) dla całej emisji,
m = stała marża dla inwestorów wyrażona w % powyżej stawki WIBOR 6M

Współczynnik 4,2853 wyliczono w oparciu o średnią wysokość zadłużenia, od której naliczane będzie oprocentowanie w danym roku w stosunku do pełnej kwoty emisji.
(2009r. – wsk. 70 mln / 70 mln = 1,0000; 2010r. – wsk. 50 mln / 70mln = 0,7142;
2011r. – wsk. 50mln / 70 mln = 0,7142; 2012r. – wsk. 50 mln / 70 mln= 0,7142;
2013r. - wsk. 50 mln / 70 mln = 0,7142; 2014r. – wsk. 30mln / 70 mln= 0,4285;
2015r.- wsk. „0”)

2. Podana w ofercie cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 3 serii emisji niezbędne do jej przeprowadzenia.
3. Wartość oferty zostanie skalkulowana przyjmując:
 - a) datę emisji Obligacji na kwotę 70.000.000 PLN - dzień (17 listopada 2009 r.),
 - b) datę wykupu Obligacji na kwotę 20.000.000 PLN – dzień (17 listopada 2010r.),
 - c) datę wykupu Obligacji na kwotę 20.000.000 PLN – dzień (17 listopada 2014 r.),
 - d) datę wykupu Obligacji na kwotę 30.000.000 PLN – dzień (17 listopada 2015 r.).
 - e) oprocentowanie naliczane od wartości nominalnej w terminach półrocznych liczonych od daty emisji.
4. Agent Emisji nie będzie naliczał innych opłat poza wymienionymi w pkt X.1.
5. Agent Emisji poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Cenę należy umieścić w formularzu na załączonym druku (wg zał. nr 1).
7. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ORGANIZATOR BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
2. W przypadku gdy oferta jest niekompletna oraz gdy przedstawiony dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie oraz żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
3. Kryterium, którym Emitent będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
- najniższy łączny koszt emisji obligacji wyliczony według jednolitej metodologii jako suma oprocentowania obligacji w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 26.10.2009r., tj. 4,31% i marży dla oferentów oraz ewentualnej prowizji za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji w oparciu o formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
4. Emitent Emisji zastrzega sobie prawo negocjacji z oferentami, którzy złożyli identyczne oferty cenowe. Po powiadomieniu przez Emitenta, powinni oni złożyć dodatkowe pisemne oferty do dnia **20.11.2009r. do godz. 10⁰⁰**.
5. Przetarg wygra Oferent, który zaoferuje najniższy łączny koszt emisji.

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1. Wraz z upływem terminu składania ofert Oferenci pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** lub do momentu podpisania umowy z wybranym Oferentem.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty.
3. Pozostali oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni o dokonanej rozstrzygnięciu przetargu, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę zgodną z uchwałą nr **588/2009** Rady Miejskiej w Radomiu z dnia **28.08.2009** roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz Specyfikacją warunków przetargu w uzgodnionym terminie, nie później niż **4 dnia** od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Jeżeli wybrany oferent, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Emitent może zawrzeć umowę z drugim w kolejności Oferentem.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotowym przetargiem.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Jest bankiem lub domem maklerskim.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki przetargu, określone w „Specyfikacji warunków przetargu”.
8. W okresie ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako agent emisji.

Miejscowość, dnia

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu Oferenta)

