

14.09.2017 r. Tomaszów Mazowiecki

Organizator:
Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki
Ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP 773-16-56-546, REGON 590648310
Tel. 44 724-23-11
Fax. 44 724-43-59

**OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA
EMISJI OBLIGACJI GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU**

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Działając na podstawie § 7 uchwały Nr XLVIII/425/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art.4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579) oraz art. 70¹, art.70³, art.70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu na wybór Agenta emisji obligacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Wyjaśnienie niektórych pojęć używanych w Specyfikacji:

Oferent – podmiot biorący udział w przetargu posiadający uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, posiadający uprawnienia do prowadzenia ewidencji obligacji zdematerializowanych określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238).

Organizator – Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, zamiennie emitent obligacji.

Agent emisji – oferent, którego oferta została wybrana na podstawie zasad określonych w Specyfikacji, który po podpisaniu odpowiedniej umowy, będzie pełnić rolę Agenta emisji, depozytariusza, gwaranta objęcia emisji, Agenta ds. płatniczych, dealera.

Emisja – niepubliczna emisja obligacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki o wartości 34.000.000,00 zł.

Umowa/umowy - umowa emisyjna zawarta pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a wybranym Agentem emisji.

Organizator

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. 44 734-23-11
Fax 44 724-43-59
e-mail rba@tomaszow-maz.pl

I. Przedmiot przetargu i określenie zadań Oferenta

I.I Określenie przedmiotu przetargu

Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu, który będzie świadczył kompleksowe usługi związane z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki o łącznej wartości nominalnej 34.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych 00/100) w łącznej liczbie 34.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

I.II Najważniejsze informacje o emisji:

Podstawa emisji:

Uchwała Nr XLVIII/425/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Łączna wartość nominalna emisji: 34.000.000,00 zł.

Łączna liczba obligacji 34.000 sztuk.

Cena nominalna jednej obligacji 1.000,00 zł.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

Wyemitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2017,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obligacje zostaną wyemitowane do 31 grudnia 2017 r. w 10 seriach:

- 1) seria A17 o wartości 1.440.000,00 zł,
- 2) seria B17 o wartości 3.000.000,00 zł,
- 3) seria C17 o wartości 3.000.000,00 zł,
- 4) seria D17 o wartości 3.000.000,00 zł,
- 5) seria E17 o wartości 3.400.000,00 zł,
- 6) seria F17 o wartości 3.600.000,00 zł,
- 7) seria G17 o wartości 3.600.000,00 zł,
- 8) seria H17 o wartości 4.200.000,00 zł,
- 9) seria I17 o wartości 4.440.000,00 zł,
- 10) seria J17o wartości 4.320.000,00 zł,

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A17;
- 2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B17;
- 3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C17;

- 4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D17;
- 5) w 2025r. zostaną wykupione obligacje serii E17;
- 6) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F17;
- 7) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii G17;
- 8) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii H17;
- 9) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii I17;
- 10) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii J17;

Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ma prawo wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu.

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

Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony 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.

Marża będzie stała dla danej serii obligacji.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Splata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

I.III Określenie zadań Oferenta:

1) w zakresie sprawowania funkcji Agenta emisji:

- a) Oferent będzie współdziałał z Organizatorem przy określeniu parametrów Emisji tj. w szczególności Daty Emisji,
- b) Oferent opracuje projekt dokumentu „Propozycja Nabycia Obligacji” na podstawie dokumentów przedstawionych przez Organizatora i uzgodni z nim treść „Propozycji Nabycia Obligacji”. W Propozycji Nabycia Obligacji Oferent zamieści warunki emisji oraz informacje wymagane przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238),
- c) Oferent przeprowadzi Emisję obligacji tzn. zorganizuje tę emisję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) Oferent zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, tzn. będzie mógł on nabyć na rachunek własny całą emisję obligacji bądź też zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób przy czym Oferent zagwarantuje nabycie wszystkich obligacji w taki sposób by środki z emisji kolejnych serii obligacji znalazły się na rachunku Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni roboczych (wszystkie dni kalendarzowe oprócz soboty i dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia Oferentowi zamiaru emisji danej serii obligacji (na podstawie Propozycji Nabycia Obligacji);

3) do obowiązków Oferenta w zakresie wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji Agenta płatniczego będzie należało w szczególności:

- a) informowanie Organizatora o wysokości kwot niezbędnych do spełnienia świadczeń związanych z Emisją obligacji,
- b) przedstawienie Organizatorowi w imieniu Obligatariuszy, obligacji do wykupu oraz przekazywania Obligatariuszom środków pieniężnych, uprzednio otrzymanych od Organizatora z tytułu wykupu obligacji lub wypłaty odsetek;

4) w zakresie sprawowania funkcji depozytariusza do obowiązków Oferenta będzie należało w szczególności:

- a) prowadzenie ewidencji Obligatariuszy,
- b) rejestrowanie w ewidencji Obligatariuszy zmian stanu posiadania przez nich obligacji,
- c) ustalanie na podstawie zapisów w ewidencji obligatariuszy, Obligatariuszy uprawnionych z obligacji, w szczególności w celu przekazania im środków pieniężnych, uprzednio otrzymanych od Oferenta, należnych z tytułu wykupu obligacji,
- d) wystawianie zaświadczeń depozytowych potwierdzających posiadanie obligacji przez Obligatariuszy;

5) w zakresie realizacji innych zadań do obowiązków należało będzie między innymi:

- a) pośredniczenie w ewentualnych operacjach wcześniejszego wykupu obligacji,
- b) po wykupie obligacji pozbawienie obligacji mocy prawnej.

II. Istotne dla Organizatora postanowienia umowy o obsługę emisji.

Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmujący cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem zapisów części I Specyfikacji.

W przedstawionym projekcie umowy winno być jasno wskazane, że:

- 1) w związku z emisją i wykupem obligacji Organizator nie będzie obciążany żadnymi innymi kosztami, niż te które są wskazane w formularzu ofertowym;
- 2) w przypadku braku emisji którejkolwiek z serii obligacji, Organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy też prowizją „od nieuruchomionej” serii;
- 3) w przypadku wcześniejszego wykupu danej serii Organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy prowizją;
- 4) emisja obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- 5) dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia;
- 6) Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszych warunkach postępowania;
- 7) miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy wg siedziby Organizatora.

Umowa zostaje sporządzona w języku polskim i wszelkie dokumenty/pisma, które będą powstawać w toku jej wykonywania również będą sporządzane w języku polskim. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.

III Zasady prowadzenia przetargu

- 1) Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym prowadzonym na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹, art. 70³, art. 70⁵;
- 2) Organizator oświadcza, iż dołoży należytej staranności gwarantującej, aby przeprowadzenie przetargu odbyło się na zasadach równej i uczciwej konkurencji z zachowaniem jawności. Organizator od chwili udostępnienia warunków przetargu jest nimi związany, z tym zastrzeżeniem, że może zmodyfikować warunki przetargu przed terminem składania ofert. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich Oferentów i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert;
- 3) Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty;
- 4) Oferent pozostaje związany z ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta przestaje wiązać również w momencie podpisania umowy z innym Oferentem;
- 5) wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Oferentów.

IV Sposób porozumienia się Oferenta z Organizatorem

- 1) Komunikacja między Organizatorem a Oferentami odbywa się za pośrednictwem poczty, osobiście, posłańca, poczty elektronicznej lub faksu, z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona w formie pisemnej, pocztą, osobiście lub przez posłańca;
- 2) pisma do Organizatora będą przesyłane lub składane na adres:
Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.
ul. POW10/16
97-200 Tomaszów Maz.
Fax: 44 724-43-59
Adres e-mail Organizatora: rba@tomaszow-maz.pl
- 3) ze strony Organizatora osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są: Mariola Sobolewska – Skarbnik Miasta tel. 44 724-23-11 wew. 290, Małgorzata Kępa – Kierownik Referatu Budżetu i Analiz Finansowych tel. 44 724-23-11 wew. 218;
- 4) korespondencję przekazaną Organizatorowi za pomocą faksu, poczty elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Organizatora na adres podany w pkt 2 przed upływem terminu.

V Udzielanie wyjaśnień w trakcie trwania procedury przetargu

- 1) Oferent może zwrócić się do Organizatora z pytaniem o wyjaśnienia dotyczące warunków przetargu z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w Specyfikacji, w części IV pn. „Sposób porozumiewania się Oferenta z Organizatorem”;
- 2) Organizator bez zbędnej zwłoki sporządzi odpowiedź na zadane pytanie.
- 3) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator przekazuje Oferentom, którzy ujawnili się w toku prowadzonego postępowania przetargowego, bez ujawniania od którego Oferenta pochodziło zapytanie oraz zamieści je na stronie internetowej;
- 4) pytania o wyjaśnienia warunków przetargu powinny zawierać dopisek:

Zapytanie do Specyfikacji Warunków Przetargu prowadzonego w związku z zamiarem emisji przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki obligacji.

5) Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, organizator może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

VI Modyfikacja warunków przetargu, odwołanie przetargu, zamknięcie

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu przed terminem składania ofert, możliwości przedłużenia terminu składania ofert.

Przetarg może również zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacja o tych zdarzeniach będzie przekazywana w sposób analogiczny jak w przypadku udzielania wyjaśnień w trakcie trwania procedury przetargu (część V Specyfikacji).

VII Warunki udziału w przetargu

W przetargu mogą brać udział Oferenci którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do pełnienia funkcji Agenta emisji obligacji, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238),
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- 3) nie są w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji,
- 4) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej.

VIII Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę

1) Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z:

- a) wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji,
- b) podpisanego oświadczenia Oferenta stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji,
- c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy Oferentów, który z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych (w takim przypadku Oferent składa inny dokument potwierdzający sposób reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta),
- d) dokumentu potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonania działalności bankowej zgodnie z ustawą Prawo bankowe. W przypadku banków spółdzielczych i banków w formie spółki akcyjnej dokumentem takim będzie zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego. W przypadku banków państwowych należy załączyć kopię aktu prawnego tworzącego/przekształcającego bank,
- e) odpowiedniego pełnomocnictwa jeżeli Oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- f) odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, w którym podmioty uczestniczące w konsorcjum wskażą pełnomocnika do reprezentowania i składania oświadczeń woli w zakresie spraw związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym. Ustanowienie pełnomocnika nie jest konieczne jeżeli Oferta podpisywana jest przez wszystkie podmioty uczestniczące w konsorcjum,
- g) parafowanego projektu (wzoru) umowy sporządzonego przez Oferenta, zawierającego elementy wskazane w części II Specyfikacji,

h) wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest krótszy, z którego wynika, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu kompleksowej usługi związanej z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) – załącznik nr 3;

2) Wymienione w pkt 1) lit a i b dokumenty należy złożyć w oryginale, wymienione w pkt 1) lit. c i d winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W przypadku dokumentu w pkt 1) lit d potwierdzającego uprawnienia Oferenta do prowadzenia działalności bankowej dopuszcza się jego złożenie bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem, w sytuacji gdy uprawnienie to zawarte jest w treści dokumentu o randze ustawy lub rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów, którego kserokopia przedkładana jest w związku z potwierdzeniem wymienionego warunku. Zgodnie z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.) bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku składa potwierdzony za zgodność z oryginałem statut banku.

Dokumenty pełnomocnictwa wymienione w pkt 1) lit e-f winny określać jego zakres i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

IX Opis sposobu przygotowania oferty. Wycofanie lub zmiana warunków ofert

- 1) Jediną formą złożenia oferty jest forma pisemna.
- 2) Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
- 3) Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby upoważnione, zaś oferta powinna być podpisana i opatrzone pieczęciami imiennymi osób upoważnionych i trwale ze sobą połączone (zszyte lub bindowane). Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.
- 5) Oferta ma być złożona w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu oraz opisana w sposób następujący:
„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI – nie otwierać przed 4 października 2017 r. godz. 12.30”
- 6) W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom przetargu dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać specjalnie opisane (wyszczególnione) na okładce oferty. Zasada ta nie dotyczy treści oferty cenowej, która w całości jest jawna.
- 7) Przed upływem terminu do składania ofert, Oferent może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub wprowadzeniu zmian.
- 8) Powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian ma mieć opakowanie opisane jak wyżej z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
- 9) Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

X Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty należy składać do dnia 4 października 2017 r. do godz. 12:00 na adres: Urząd Miasta Tomaszów Maz.: - parter budynek A (kancelaria), 97-200 Tomaszów Maz. ul. POW 10/16 (godziny pracy: pn-wt., czw.- pt 7.30-15.30, śr. 7.30-17.00).
 - 2) Oferty zostaną ponumerowane w kolejności ich wpływu z zapisem daty wpływu, godziny i minuty.
 - 3) W zakresie przedłużenia terminu składania ofert zastosowanie mają zasady zawarte w części VI Specyfikacji pt.: „Modyfikacja warunków przetargu i odwołania przetargu”.
- Uwaga: Oferta złożona po terminie i w miejscu innym niż w ogłoszeniu o przetargu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwarcia.**

XI Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 22 budynek A – sala obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. w dniu 4 października 2017 r. o godz. 12:30.
- 2) Otwarcie Ofert jest jawne.
- 3) W przypadku nieobecności Oferentów przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek Organizator prześle im informacje zawierającą nazwy oraz adresy Oferentów a także informacje w zakresie wysokości prowizji, kosztów marży zaproponowane przez Oferentów, w których oferty zostały otwarte.

XII Wybór oferty

1) Wymagania formalne:

- a) podmiot, który nie spełnia warunków udziału w przetargu określonych w części VII zostanie wykluczony,
- b) Oferta, która nie zawiera któregoś z elementu służącego do obliczenia ceny (prowizja, marża – które stanowią podstawę wyboru oferty) zostanie odrzucona,
- c) Oferta nie opatrzona podpisami osób uprawnionych/umocowanych do reprezentacji Oferenta jest nieważna i zostanie odrzucona,
- d) w trakcie dokonywania oceny ofert Organizator ma prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
- e) w przypadku gdy złożona oferta nie zawiera wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów/załączników wymienionych w części VIII. Organizator wezwie Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem wykluczenia oferty. Uzupełnieniu nie podlega formularz oferty,
- f) jeżeli przedstawione przez Oferenta kopie dokumentów będą nieczytelne bądź pojawią się wątpliwości co do ich prawdziwości Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
- g) postępowanie pozostaje ważne nawet wówczas gdy złożono tylko jedną ważną ofertę.

2) Kryteria wyboru oferty

- a) W celu obliczenia całkowitego kosztu emisji obligacji dla porównania ofert:
 - przyjęta będzie stopa WIBOR 6M w wysokości 1,81 %,
 - przyjęta będzie wysokość marży odsetkowej w wysokości występującej w załączniku nr 1 – Formularze oferty cenowej,
 - przyjęta będzie wysokość prowizji w wysokości występującej w załączniku nr 1 – Formularze oferty cenowej,

- przyjęto emisję obligacji w dniu 31.12.2017 r (dla potrzeb wyliczenia ceny),
 - przyjęto wykup obligacji w latach określonych w części I.II. Specyfikacji na dzień 31 grudnia danego roku (dla potrzeb wyliczenia ceny).
- b) Całkowity koszt emisji obligacji zostanie obliczony jako suma kosztów z tytułu oprocentowania obligacji oraz kosztów emisji.
- c) Oferty zostaną porównane przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{Całkowity koszt emisji obligacji oferty najtańszej}}{\text{Całkowity koszt emisji obligacji oferty badanej}} \times 100,00\%$$

Najtańsza oferta uzyska 100 punktów.

- d) Jeżeli więcej niż jeden Oferent uzyska 100 punktów dopuszcza się złożenie przez Oferentów, którzy uzyskali 100 punktów ponownych ofert. Złożone ofert będą podlegały ponownej ocenie zgodnie z ww. warunkami.
- e) Nie dopuszcza się żadnych dodatkowych kosztów, które nie zostały uwzględnione w formularzu cenowym.
- f) Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji warunków finansowych. Zaproponowane przez Oferentów w czasie negocjacji warunki finansowe nie mogą być gorsze niż w złożonej ofercie.
- g) Organizator dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie w/w kryteriów.
- h) Przesłanie zawiadomienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

XIII Zawarcie umowy

- 1) Zawarcie umowy w zakresie emisji obligacji komunalnych Miasto Tomaszów Mazowiecki nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą przetargu w okresie związania Oferenta ofertą.
- 2) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, o której mowa wyżej, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.

XIV Załączniki do Specyfikacji

- 1) Formularz oferty.
- 2) Druk oświadczenia oferenta.
- 3) Dokumenty potwierdzające wybór Prezydenta oraz powołanie Skarbnika Miasta;
- 4) Dokumenty nadania NIP i REGON.

- 5) Uchwała Nr XLVIII/425/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 6) Uchwała Nr V/147/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Tomaszów Mazowiecki.
- 7) RB - 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015.
- 8) RB – 28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015.
- 9) Rb – PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych do dnia 31 grudnia roku 2015.
- 10) RB -27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.
- 11) RB – 28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.
- 12) Rb – PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych do dnia 31 grudnia roku 2016.
- 13) RB -27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017.
- 14) RB – 28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017.
- 15) wykaz kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń – zadłużenie na dzień 31.08.2017 r.
- 16) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki - stan na dzień 31.08.2017 r.
- 17) zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków do US i składek ZUS.

Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dostępne są na stronie internetowej www.bip.tomaszow.miasta.pl w zakładce „Finanse” w podziale na poszczególne lata budżetowe:

- 1) Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 oraz w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta Tomaszów Mazowiecki na rok 2017- *zakładka „Finanse” – budżet miasta i jego zmiany,*
- 2) Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ze zmianami - *zakładka „Finanse” – Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany,*
- 3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - *zakładka „Finanse” – Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej,*
- 4) Roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - *zakładka „Finanse” - sprawozdania z wykonania budżetu,*
- 5) Sprawozdania Miasta Tomaszowa Mazowieckiego: Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z za lata 2015 - 2016 oraz 2017- *zakładka „Finanse” - sprawozdania z wykonania budżetu.*

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

W imieniu
 (nazwa i adres) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na kwotę 34.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery miliony), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Za usługi opisane w Ofercie – Oferent pobierze prowizję w wysokości
zł (słownie złotych:), co stanowi% wartości emisji na warunkach płatności ustalonych w umowie.

Prowizja od kwoty danej serii obligacji, płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianej transzy w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji serii obligacji Organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

2. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej równej stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla nabywców obligacji (marża jest stała dla danej serii w całym okresie emisji). Marża wynosić będzie:

- 1) seria A17 o wartości 1.440.000,00 zł:%
- 2) seria B17 o wartości 3.000.000,00 zł:%
- 3) seria C17 o wartości 3.000.000,00 zł: %
- 4) seria D17 o wartości 3.000.000,00 zł:%
- 5) seria E17 o wartości 3.400.000,00 zł:%
- 6) seria F17 o wartości 3.600.000,00 zł:%
- 7) seria G17 o wartości 3.600.000,00 zł:%
- 8) seria H17 o wartości 4.200.000,00 zł:%
- 9) seria I17 o wartości 4.440.000,00 zł:%
- 10) seria J17o wartości 4.320.000,00 zł:%

W oparciu o wskazaną powyżej prowizję od emisji obligacji, marżę bankową oraz przyjęty WIBOR 6M i przy zakładanym terminie emisji obligacji określonym w specyfikacji:

Cena oferty wynosi:złotych,

(słownie złotych)

Nie przewidujemy żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza w/w i zapewniamy, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5 dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe znajdują się na rachunku Organizatora. Warunki zawarte w ofercie są ważne przez 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu składania ofert określonego w Specyfikacji warunków przetargu na wybór Agenta emisji w związku z emisją obligacji komunalnych Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Data:

.....
 Podpisy osób uprawnionych

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- 1) posiada uprawnienia do prowadzenia ewidencji obligacji zdematerializowanych określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) oraz do prowadzenia działalności bankowej;
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- 3) nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji;
- 4) zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Przetargu i nie wnosi do niej zastrzeżeń;
- 5) zdobył wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;
- 6) uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Przetargu oraz na zasadach tam zawartych;
- 7) zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego Oferty, do zawarcia umowy w okresie związania Ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Przetargu;
- 8) złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników przetargu.

Data:

.....

Podpisy osób uprawnionych

Załącznik Nr 3

Lp	Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy, z którego wynika, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu kompleksowej usługi związanej z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych)	Podmiot dla którego wykonano usługi i termin wykonania	Wartość usługi nie mniej niż 10.000.000,00 zł.
1			
2			

Data:

.....

Podpisy osób uprawnionych