

**ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - pierwszy etap negocjacji**

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 9 lutego 2018 r.

**Organizator:**

**Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**

**ul. Zakroczymska 30**

**05-100 Nowy Dwór Mazowiecki**

**tel. (22) 51 22 111**

**fax. (22) 51 22 101**

**Termin i miejsce składania zgłoszeń:**

Zgłoszenie należy składać do dnia **23.02.2018r.** do godz. **12.00** poprzez Platformę Zakupową dostępną na stronie internetowej [www.bip.nowydwormaz.pl](http://www.bip.nowydwormaz.pl) pod zakładką Zamówienia poniżej 30.000 EURO lub pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/nowy\\_dwor\\_maz/aukcje](https://platformazakupowa.pl/nowy_dwor_maz/aukcje)

**Warunki składania zgłoszeń:**

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.

**Ogólne informacje o emisji obligacji**

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **18.300.000,00 zł ( słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych)** **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki** ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa zgłoszeń dokonać wyboru Agentów Emisji do dalszych negocjacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na kwotę 18.300.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M oraz stałej marży.

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.

#### **Zadania Agenta Emisji:**

- zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 238 z późn. zm.).

#### **Zgłoszenie**

Zgłoszenie należy złożyć na całość emisji obligacji, zgodnie z niniejszym zaproszeniem oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXVII/439/2018 rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Zgłaszającego bądź posiadającą/e stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Zgłaszającego. Miejsca zgłoszenia, w których Zgłaszający naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Zgłaszającego bądź upoważnionego/ych przedstawiciela/i Zgłaszającego.

Zgłoszenie składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ ZGŁOSZOWY wraz z OŚWIADCZENIEM ZGŁSZAJĄCEGO wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim i złożyć poprzez Platformę Zakupową.

Zgłoszenie powinno zawierać proponowaną przez Zgłaszającego wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Zgłaszający może złożyć tylko jedno zgłoszenie i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania zgłoszeń.

Do zgłoszenia należy również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Zgłaszający w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent Emisji).

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

### **Ocena zgłoszeń**

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego ze Zgłaszających przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 08.02.2018 r. w wysokości 1,81% oraz podane w zgłoszeniu parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Zgłaszającego może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji.

Ostateczny wybór Agenta Emisji nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji z trzema Zgłaszającymi, którzy złożyli najkorzystniejsze warunki finansowe w tym postępowaniu, z zastrzeżeniem iż podany w zgłoszeniu koszt emisji obligacji jest maksymalny.

W przypadku wpływu trzech lub mniej zgłoszeń Organizator przeprowadzi negocjacje ze wszystkimi Zgłaszającymi.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania Agenta Emisji.

Z poważaniem

BURMISTRZ  
Jacek Kowalski

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie zgłaszającego
3. Uchwała budżetowa na 2018r.  
[http://bip.nowydwormaz.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=418268](http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=418268)
4. WPF 2018-2027  
[http://bip.nowydwormaz.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=422837](http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=422837)
5. Opinie RIO  
[http://bip.nowydwormaz.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=420703](http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=420703)  
[http://bip.nowydwormaz.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=420704](http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=420704)
6. Uchwała w sprawie emisji obligacji i opinia RIO  
[http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id\\_menu\\_item=177272](http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=177272)  
[http://bip.nowydwormaz.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=422332](http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=422332)
7. Sprawozdania za III kwartał 2017r.:  
[http://bip.nowydwormaz.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=412670](http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=412670)  
[http://bip.nowydwormaz.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=412674](http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=412674)  
[http://bip.nowydwormaz.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=412672](http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=412672)  
[http://bip.nowydwormaz.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=412671](http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=412671)

## **FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY**

W imieniu ..... (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla ..... na kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii A18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii B18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii C18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii D18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii E18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii F18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii G18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii H18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii I18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii J18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii K18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii L18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii Ł18
- .....% (słownie: .....) dla obligacji serii M18

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii N18

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii O18

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii P18

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii R18

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii S18

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii T18

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Zgłaszającego .....% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu .... dni od daty podpisania umowy.

.....(nazwa i adres instytucji) ..... nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat i zapewnia, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku.

Informacje dodatkowe .....

Zgłoszenie jest wiążąca.

Zgłoszenie jest ważna do dnia .....

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące zgłoszenie mogą reprezentować podmiot,
- b) oświadczenie Zgłaszającego (zgodnie z zał. nr 2) ,
- c) wzór umowy emisyjnej.

Data:

Podpisano:  
(osoby uprawnione do reprezentacji Zgłaszającego  
lub osoby upoważnione przez Zgłaszającego  
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

## **OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO**

Zgłaszający 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.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:  
*(osoby uprawnione do reprezentacji Zgłaszającego  
lub osoby upoważnione przez Zgłaszającego  
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*