



**MIASTO  
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI  
W NOWYM DWORZE  
MAZOWIECKIM**

ul. Zakroczymska 30  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-  
111  
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl  
www.nowydwormaz.pl

---

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 17 sierpnia 2022 roku

WPI.271.2.8.2022

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

**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 **31.08.2022 r.** do godz. **12.00** poprzez Platformę Zakupową OPEN NEXUS dostępną na stronie internetowej [www.bip.nowydwormaz.pl](http://www.bip.nowydwormaz.pl) pod zakładką „Zamówienia publiczne” – „Zamówienia poniżej 130.000 złotych – Platforma zakupowa” lub pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/nowy\\_dwor\\_maz/aukcje\\_](https://platformazakupowa.pl/nowy_dwor_maz/aukcje_).

**Zgłoszenie złożone w inny sposób uznane zostanie za odrzucone.**

**Warunki składania zgłoszeń:**

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto* ustalonym Zarządzeniem Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 04 stycznia 2021 roku w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) - do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 poz. 328, 355 i 680), ... nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych, oraz na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

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

## Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **16.100.000,00 zł ( słownie: szesnaście milionów sto 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 16.100.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów sto 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 z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 454 ze zm.).

## Zgłoszenie

Zgłoszenie należy złożyć na całość emisji obligacji, zgodnie z niniejszym zaproszeniem oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXVIII/446/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

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 ZGŁOSZENIOWY wraz z OŚWIADCZENIEM ZGŁASZAJĄCEGO 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 nim 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).

Złożone Zgłoszenie wraz z załącznikami winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. **Brak podpisu pod jakimkolwiek wymaganym dokumentem skutkować będzie odrzuceniem Zgłoszenia.**

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

### 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 16.08.2022 r. w wysokości 7,30% oraz podane w zgłoszeniu parametry tj. marża, prowizja i koszty KDPW. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Zgłaszającego może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji.

Ostateczny wybór Agenta Emisji nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji z maksymalnie 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.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie zgłaszającego
3. Uchwała budżetowa na 2022 r.

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=542873>

4. WPF na 2022-2041

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=542872>

5. Opinie RIO

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=541824>

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=541825>

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=544009>

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=544008>

6. Uchwała w sprawie emisji obligacji

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=220894>

(opinia RIO zostanie przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu)

7. Zmiana uchwały budżetowej na 2022 r. z dnia 28.07.2022 r.

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=557981>

8. Zmiana WPF na 2022-2041 z dnia 28.07.2022 r.

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=558119>

9. Sprawozdania budżetowe za 2021 r.

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=547773> – Rb-27S

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=547774> – Rb-28S

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=547776> – Rb-NDS

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=547775> – Rb-N

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=547780> – Rb – Z

10. Sprawozdanie opisowe za 2021 r. i opinia RIO

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=556106> – opinia RIO

[file:///C:/Users/apalczowska/Downloads/Z\\_84\\_2022-3.pdf](file:///C:/Users/apalczowska/Downloads/Z_84_2022-3.pdf) - sprawozdanie

11. Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2022 r.

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=557671> – Rb-27S

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=557672> – Rb-28S

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=557674> – Rb-NDS

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=557673> – Rb-N

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/getFile?id=557675> – Rb-Z

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA  
/-/ Janusz Mikuszewski  
Z-ca Burmistrza

**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 A22

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii B22

.....% (słownie: .....) dla obligacji serii C22

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Liczba dni roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: 365

Agent Emisji pobierze od Emitenta prowizję za organizację emisji wysokości ..... zł., co  
stanowi ..... % wartości emitowanych obligacji, płatną w terminie .....

Agent Emisji pobierze od Emitenta prowizję z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji w wysokości  
..... zł., co stanowi ..... % wartości emitowanych obligacji, płatną w terminie  
.....

Agent Emisji pobierze od Emitenta prowizję z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego w  
wysokości ..... zł., co stanowi ..... % wartości emitowanych obligacji, płatną w  
terminie .....

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

Informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji (wyszczególnienie)  
.....

W przypadku rezygnacji przez Emitenta z emisji danej serii obligacji nie poniesie on żadnych  
kosztów z tym związanych.

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej  
wymienionymi i zapewnia, iż środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta w ciągu 7 dni od  
dnia pisemnego zgłoszenia o zapotrzebowaniu.

Informacje dodatkowe .....

Zgłoszenie jest wiążące.

Zgłoszenie jest ważna do dnia ..... .

W załączeniu składamy:

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

Podpis(y):

**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).

Podpis(y):