

Zarządzenie Nr 203/20

Burmistrza Michałowa

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Miasta Siemiatycze i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz §7 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XVII/140/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2020r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert mający na celu wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy Michałowo - zwanego dalej Agentem Emisji.

2. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności oraz uczciwej konkurencji.

3. Szczegółowe warunki konkursu oraz warunki emisji poszczególnych serii obligacji określone są w ogłoszeniu o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy Michałowo, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W celu wyboru Agenta Emisji powołuje się komisję w składzie:

- Anna Palecka - Przewodniczący Komisji
- Elżbieta Rosińska - Członek Komisji
- Marek Hanczaruk - Członek Komisji

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert, przeprowadzenie ewentualnych negocjacji z wybranymi oferentami, sporządzenie protokołu z konkursu i zaproponowanie wyboru Agenta Emisji.

§ 3. Burmistrz Michałowa dokona ostatecznego wyboru Agenta Emisji poprzez zatwierdzenie propozycji komisji konkursowej

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Michałowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



Załącznik do zarządzenia Nr
203/20 Burmistrza Michałowa
z dnia 22 maja 2020 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MICHAŁOWO

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo
Polska

tel.: 857131773
fax.: 857179041
e-mail: sekretariat@michalowo.eu
www: <http://michalowo.eu/>

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Michałowo zwana dalej Organizatorem zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą XVII/140/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji.

Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Michałowo na kwotę 6.900.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach. (Dz. U. 2019r. poz. 483 z późn. Zm.)

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.
3. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:
Pani Anna Palecka, Skarbnik Gminy Michałowo, tel. 857131774, e-mail palecka@michalowo.eu
6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
8. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
9. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent

Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
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 w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale **XVII/140/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2020 r.** w prawie emisji obligacji.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: „Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Michałowo. Nie otwierać przed dniem 5 czerwca 2020r. godz. 12.00 ”

5. Oferta powinna składać się z:

- a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
- b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
- c) aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- d) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- e) parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.

6. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, parter nie później niż do dnia 05 czerwca 2020r. godz. 11.45.

7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskiego w Michałowie w dniu 05 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w sposób jawny.

2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.

3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.

4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 0,70 %.

5. Organizator konkursu wybierze ofertę z najniższą stopą IRR.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.

7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.

8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

9. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 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.

Rozdział VII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta,
3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

.....
W imieniu (nazwa i adres instytucji)
oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
Agenta Emisji obligacji dla Gminy Michałowo na kwotę 6.900.000,00 zł (słownie: sześć
milionów dziewięćset złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na
poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

a) seria A20 na kwotę 2.300.000,00 PLN:%,

b) seria A21 na kwotę 2.300.000,00 PLN:%,

c) seria B21 na kwotę 2.300.000,00 PLN:%,

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: 365

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości PLN, co
stanowi% wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej
wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie
później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środków
finansowe znajdują się na rachunku emitenta.

Data:

Podpis:

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

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent 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 w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta:

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR
AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MICHAŁOWO – ZMIANY
W ROZDZIALE V. PUNKT 4.**

W punkcie 4 rozdziału V. Przygotowanie i złożenie ofert dopisuje się: „W związku z pracą zdalną pracowników biur maklerskich, wywołaną wirusem COVID-19 dopuszcza się wystanie oferty elektronicznie z podpisem kwalifikowalnym na adres sekretariat@michalowo.eu”