

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU
NABYCIA OBLIGACJI

I. Organizator konkursu – Emitent

Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

Tel.:(68) 385 11 00
(68) 385 11 11

e-mail: um@sulechow.pl

<http://www.sulechow.pl/>, <http://bip.sulechow.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Sulechów, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w Uchwale nr 0007.592.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji komunalnych dla Gminy Sulechów na kwotę **7 500 000,00 zł** (słownie: *siedem milionów pięćset tysięcy złotych*), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok.

Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- 1) Seria A23 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 2) Seria B23 o wartości 500 000,00 zł,
- 3) Seria C23 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 4) Seria D23 o wartości 750 000,00 zł,
- 5) Seria E23 o wartości 750 000,00 zł,
- 6) Seria F23 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 7) Seria G23 o wartości 750 000,00 zł,
- 8) Seria H23 o wartości 750 000,00 zł,

9) Seria I23 o wartości 1 000 000,00 zł.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 3) obligacje serii C23 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 4) obligacje serii D23 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 5) obligacje serii E23 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 6) obligacje serii F23 zostaną wykupione w 2033 r.,
- 7) obligacje serii G23 zostaną wykupione w 2033 r.
- 8) obligacje serii H23 zostaną wykupione w 2033 r.
- 9) obligacje serii I23 zostaną wykupione w 2034 r.

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 (lub innej stopie procentowej, która zastąpi stawkę powyższą) powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Marża będzie stała dla danej serii obligacji. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

2. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Podmiotu należeć będzie:

- zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozrowadzenie emisji w inny sposób wśród inwestorów,
- formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między JST, a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, umowa agenta emisji, propozycji nabycia, warunków emisji, oświadczenia o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie i rozliczenie finansowe subskrypcji oraz przepływ środków należnych Emitentowi,
- organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni kalendarzowych,

- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,

III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- są bankiem lub domem maklerskim,
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowali, co najmniej trzy emisje obligacji komunalnych.

IV. Warunki umowy emisyjnej

Istotne warunki jakie powinna spełnić umowa emisyjna:

- umowa zostanie sporządzona w języku polskim,
- prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie,
- dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Oferent nie będzie pobierał prowizji z tego tytułu, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia,
- Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu,
- emisja obligacji nastąpi **do dnia 22 grudnia 2023 r.**, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać klauzulę o prawie emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, a także możliwości rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Organizatora. Przesunięcie emisji nie spowoduje zmiany terminu wykupu, ani wysokości marż dla przesuwanych serii.

V. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami, oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;

- w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
- powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom poprzez stronę BIP Emitenta (bez ujawniania źródła zapytania);
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- w celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
- Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji;
- Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich oferentów oraz zamieszczając taką informację na stronie BIP Organizatora.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Marcin Fafuła – Skarbnik Gminy Sulechów,
dane kontaktowe: tel. +48 68 385 11 30, e-mail: m.fafula@sulechow.pl

VI. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ - 70⁵ Kodeksu cywilnego.

Oferent staje się związany z ogłoszeniem o konkursie ofert z chwilą złożenia oferty.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale nr 0007.592.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2023 r.;
- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca

ofert, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;

- oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim,
- ofertę należy złożyć pisemnie,
- oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert,
- organizator zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez rozstrzygnięcia,
- emitent dopuszcza składanie ofert podpisanych elektronicznie (podpisy kwalifikowane)

Oferta powinna składać się z:

- oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
- oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
- niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- projektów umów: umowy emisyjnej, umowy na agenta emisji i umowy na agenta płatniczego.

Ofertę można złożyć w następujący sposób:

- a) w zamkniętej kopercie przesłanej bądź złożonej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, nie później niż do dnia 28 lipca 2023 r. do godziny 10:00. Na kopercie należy napisać: *Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Sulechów. Nie otwierać przed dniem 28 lipca 2023 r. godz. 10:00,*
- b) drogą elektroniczną na adres mailowy: rfk@sulechow.pl, nie później niż do dnia 28 lipca 2023 r. do godziny 10:00. Temat wiadomości: *Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Sulechów. Nie otwierać przed dniem 28 lipca 2023 r. godz. 10:00,*
- c) poprzez skrytkę ePUAP Gminy Sulechów: /Gmina_Sulechow/skrytka, nie później niż do dnia 28 lipca 2023 r. do godziny 10:00. Temat: *Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Sulechów. Nie otwierać przed dniem 28 lipca 2023 r. godz. 10:00.*

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

- Organizator informuje, że dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Emitenta są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka „Finanse, podatki i majątek Gminy/budżet”, natomiast dokumenty dotyczące bieżącej emisji są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka „Finanse, podatki i majątek Gminy/emisja obligacji komunalnych/rok 2023”.
- Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z

indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych,

2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- otwarcie ofert w Urzędzie Miejskim Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, w dniu 28 lipca 2023 r. o godzinie 10:05 w sposób jawny,
- organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania,
- organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty,
- wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanej rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Spośród złożonych ofert Organizator wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorach umów pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
- w przypadku złożenia dwóch ofert z takimi samymi kosztami przeprowadzenia emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować koszt niższy niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VII. Zawarcie umów

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umów:

- przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż **do 14 dni kalendarzowych** 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.

VIII Zastrzeżenia

Emitent zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat na rzecz Organizatora Emisji (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz wynagrodzenia wymienionego w formularzu ofertowym i kosztów KDPW

IX Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta.
3. Oświadczenia Emitenta.
4. Klauzula informacyjna.