

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT I NEGOCJACJI W KONKURSIE NA WYBÓR
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA EMISJI
OBLIGACJI MIASTA ŁOWICZ



Łowicz 05.11.2021r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie §7 Uchwały Nr XLII/342/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.) zapraszam do składania ofert i negocjacji w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia emisji obligacji Miasta Łowicz.

Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

„Zaproszenie do składania ofert i negocjacji w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia emisji obligacji Miasta Łowicz” oraz inne niezbędne informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Łowiczu www.lowicz.eu/bip/.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Zaproszeniu do składania ofert i negocjacji w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia emisji obligacji Miasta Łowicz” lub jego unieważnienia.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT I NEGOCJACJI W KONKURSIE
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO
DO PRZEPROWADZENIA EMISJI
OBLIGACJI MIASTA ŁOWICZ

I. ORGANIZATOR KONKURSU – ZAMAWIAJĄCY (EMITENT)

MIASTO ŁOWICZ
STARY RYNEK 1
99-400 ŁOWICZ

z siedzibą:
URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
STARY RYNEK 1
99-400 ŁOWICZ

tel. 46 830-91-51 (52)
e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl
strona internetowa: www.lowicz.eu/bip/

II. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

Miasto Łowicz na podstawie Uchwały Nr XLII/342/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25 października 2021 roku planuje w 2021 roku wyemitować obligacje na kwotę 14.700.000 zł. Tą samą uchwałą określono zasady zbywania, nabywania i wykupu obligacji.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia emisji obligacji Miasta Łowicz.

Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.500.905,58 zł (słownie złotych: osiem milionów pięćset tysięcy dziewięćset pięć 58/100) oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Miasta Łowicza w kwocie 6.199.094,42 zł (słownie złotych: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 42/100).

Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 roku w następujących seriach:

1. seria A21 o wartości 10.000.000,00 zł,
2. seria B21 o wartości 4.700.000,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. obligacje serii A21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2028 r. z każdej obligacji wykupione zostanie 40,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł,
- w 2029 r. z każdej obligacji wykupione zostanie 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,
- w 2030 r. z każdej obligacji wykupione zostanie 260,00 zł na łączną kwotę 2.600.000,00 zł,
- w 2031 r. z każdej obligacji wykupione zostanie 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,
- w 2032 r. z każdej obligacji wykupione zostanie 300,00 zł na łączną kwotę 3.000.000,00 zł,

1. obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2033r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Łowicz obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia. Emitent zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji serii obligacji. Jeżeli data wykupu obligacji określona w § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLII/342/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25 października 2021 roku 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. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLII/342/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25 października 2021 roku, 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.

Emitent zastrzega, że prowizja od emisji obligacji płatna jest od faktycznie wyemitowanej serii obligacji.

III. ZADANIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA EMISJI OBLIGACJI

Do zadań podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

1. organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021r., poz.328 z późn.zm.),
2. zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Organizatorem 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,

3. przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
4. organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 5 dni roboczych od daty zawiadomienia,
5. objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
6. organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Oferenci muszą spełnić następujące wymagania:

1. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. są uprawnieni do wykonania przedmiotu konkursu,
3. dysponują wymaganą wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia i przeprowadzili co najmniej 5 emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego,
4. są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
5. sytuacja finansowa Oferenta musi zapewniać realizację złożonej oferty,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

V. WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU

Organizator ustala następujące warunki konkursu:

1. ogłoszenie o konkursie wysyłane jest na piśmie, faksem, mailem,

2. Oferenci, którzy nie otrzymali od Organizatora ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie www.lowicz.eu/bip/,
3. w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia lub braku danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta, których Oferent nie odnajdzie na stronie www.lowicz.eu/bip/, należy zwrócić się na piśmie, faksem, mailem do Organizatora o wyjaśnienia oraz przesłanie danych finansowych,
4. wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom,
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informacje o zmianie Oferentom, Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić przedstawiając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert,
6. w celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie www.lowicz.eu/bip/ jest równocześnie poinformowaniem każdego z Oferentów,
7. wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

1. Joanna Mika – Skarbnik Miasta Łowicz,
dane kontaktowe: e-mail: joanna.mika@um.lowicz.pl tel. 46 830-91-16,
2. Sylwia Godos – Inspektor,
dane kontaktowe: e-mail: sylwia.godos@um.lowicz.pl tel. 46 830-91-74
3. Wiesław Kujawiak – Podinspektor,
dane kontaktowe: e-mail: wieslawa.kujawiak@um.lowicz.pl tel. 46 830-91-77

VI. WARUNKI I KRYTERIA OFERT

Składający ofertę w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do spełnienia poniższych warunków:

1. oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Nr XLII/342/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 października 2021 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
2. oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,
3. ofertę składa się w języku polskim według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia,
4. ofertę należy złożyć na adres siedziby Miasta Łowicz w sekretariacie (pokój nr 7):

Urząd Miejski w Łowiczu

Stary Rynek 1

99-400 Łowicz

w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie tajemnicy oferty. Na kopercie należy umieścić informację: „Oferta na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia emisji obligacji Miasta Łowicz – Nie otwierać przed dniem **17 listopada 2021 godz. 10.15** ”,

5. zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi upoważnionej osoby (osób) i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). Wszelkie skreślenia i korekty w ofercie muszą być parafowane przez tę samą upoważnioną osobę (osoby),
6. w przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom konkursu, dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać szczególnie 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 Emitent otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu

lub wprowadzeniu zmian. Powiadomienie takie musi mieć opakowanie opisane jak wyżej z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „ZAMIANA”,

8. Oferent nie może wycofać lub wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert, za wyjątkiem wprowadzenia zmian w trakcie negocjacji z Organizatorem przy złożeniu jednakowych ofert przez różnych Oferentów,
9. oferta może być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.mika@um.lowicz.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem elektronicznym (kwalifikowanym) osoby upoważnionej,
10. oferty zostaną ponumerowane w kolejności ich wpływu z zapisem daty wpływu, godziny i minuty,
11. oferta złożona po terminie i miejscu/pokoju złożonym innym niż w ogłoszeniu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwarcia,
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert,
13. Oferent w przedstawionym projekcie umowy (umów) winien zamieścić zapis o swojej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem lub zaniechaniem obowiązków mu przypisanych,
14. właściwym dla umowy będzie prawo polskie,
15. w przypadku rozbieżności w zapisie oferty pomiędzy liczbami a zapisem słownym przyjmuje się zapis słowny oferty cenowej,
16. wszelkie sprawy związane ze sporami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem zapisów umowy (umów) będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Miasta Łowicz.

VII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTE

Oferta powinna składać się z:

1. oferty cenowej – Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia ,

2. oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie – Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
3. stosownych dokumentów potwierdzających, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa, jeżeli są wymagane),
4. projektu umowy emisyjnej,
5. projektu umowy na wykonywanie funkcji Agenta Emisji,
6. projektu umowy na wykonywania Agenta Płatniczego oraz projektu umowy dotyczącego alternatywnego rozwiązania w sferze pośrednictwa w komunikacji pomiędzy Emitentem, a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 7) Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz w terminie do 17 listopada 2021 r. do godz. 10.00.

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

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

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

1. otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 10.15 w sposób jawny w pokoju nr 16,
2. Organizator konkursu dokonuje oceny ofert w zakresie 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 winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania,

3. ocenie będą podlegały tylko te oferty, które spełniają wymagania konkursu,
4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty,
5. wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci.

IX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Miasto Łowicz dołoży wszelkich starań, by wybór Oferenta nastąpił w sposób gwarantujący uczciwą konkurencję. Oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany zapisów umowy, które są niekorzystne dla Emitenta pod rygorem odrzucenia oferty,
 1. w celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztów ofert przyjmuje się stawkę **WIBOR 6M z dnia 4 listopada 2021 roku tj. 1,70%** ,
 2. w przypadku złożenia dwóch ofert z takimi samymi kosztami przeprowadzenia emisji obligacji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do negocjacji lub wybór oferty z najkorzystniejszym dla Organizatora zapisem wzoru umowy. Oferenci w trakcie negocjacji nie mogą składać warunków finansowych gorszych/wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. ZAWARCIE UMOWY

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

1. przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy,
2. umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie,
3. Oferent, który został zwycięzcą konkursu zobowiązany jest do zawarcia umowy nie później niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.

W przeciwnym wypadku lub jeżeli Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

XI. KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Łowiczu jest Burmistrz Miasta Łowicza, z siedzibą w Łowiczu (99 –400), pl. Stary Rynek 1.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej (zainicjowanego złożonym przez Pana/Panią wnioskiem) na podstawie art.6ust. 1 lit. c RODO w związku z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przekazanie informacji publicznej, a w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, niepodanie danych uniemożliwi wydanie decyzji odmownej i spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński