

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



Łowicz, dn.17.11.2022 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie §7 Uchwały Nr LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr LXIII/460/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 listopada 2022 r., w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 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 LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr LXIII/460/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 listopada 2022 roku planuje w 2022 roku wyemitować obligacje na kwotę 10.000.000 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 3.776.645,24 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści pięć 24/100) oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Miasta Łowicza w kwocie 6.223.354,76 zł (słownie złotych: sześć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery 76/100).

Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w następujących seriach:

1. seria A22 o wartości 6.000.000,00 zł,
2. seria B22 o wartości 4.000.000,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

a) obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- z każdej obligacji serii A22 w 2030 r. zostanie wykupione 400,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2.400.000,00 zł (6.000 szt. obligacji x 400,00 zł);
- z każdej obligacji serii A22 w 2031 r. zostanie wykupione 350,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2.100.000,00 zł (6.000 szt. obligacji x 350,00 zł);
- z każdej obligacji serii A22 w 2032 r. zostanie wykupione 250,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.500.000,00 zł (6.000 szt. obligacji x 250,00 zł);

b) obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- z każdej obligacji serii B22 w 2029 r. zostanie wykupione 500,00 zł, wartość wykupu wyniesie 2.000.000,00 zł (4.000 szt. obligacji x 500,00 zł);
- z każdej obligacji serii B22 w 2030 r. zostanie wykupione 75,00 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000,00 zł (4.000 szt. obligacji x 75,00 zł);
- z każdej obligacji serii B22 w 2031 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000,00 zł (4.000 szt. obligacji x 100,00 zł);
- z każdej obligacji serii B22 w 2032 r. zostanie wykupione 325,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.300.000,00 zł (4.000 szt. obligacji x 325,00 zł).

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 LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2022 roku zmienionej Uchwałą

Nr LXIII/460/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 listopada 2022 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 LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr LXIII/460/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 listopada 2022 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 2022 r., poz. 1500 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 3 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 wysłane jest na piśmie lub e-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/ w zakładce OBLIGACJE 2022,
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 lub e-mailem do Organizatora o wyjaśnienia oraz przesłanie danych finansowych,
4. przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie www.lowicz.eu/bip/ w zakładce OBLIGACJE 2022 jest równocześnie poinformowaniem każdego z Oferentów,

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie wszystkim 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. wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
7. wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:
 - Joanna Mika – Skarbnik Miasta Łowicz,
dane kontaktowe: e-mail: joanna.mika@um.łowicz.pl tel. 46 830-91-16,
 - Ilona Siejka – Główna Księgowa Urzędu Miejskiego,
dane kontaktowe: e-mail: ilona.siejka@um.łowicz.pl tel. 46 830-91-05,
 - Sylwia Godos – Główny specjalista ds.płac
dane kontaktowe: e-mail: sylwia.godos@um.łowicz.pl tel. 46 830-91-74
8. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym Oferentów.

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 LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr LXIII/460/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z 16 listopada 2022 roku,
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 **28 listopada 2022 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.łowicz.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 w innym miejscu/pokoju niż jest wskazane 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 Łowicza.

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 przekazywania KDPW środków na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.

VIII. ROZSTRZYGNĘCIE 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 **28 listopada 2022 r. o godz. 10.15**,
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 dokonanym 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. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany zapisów umowy, które są niekorzystne dla Emitenta pod rygorem odrzucenia oferty,
2. w celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztów ofert przyjmuje się stawkę **WIBOR 6M z dnia 16 listopada 2022 roku tj.7,60 %**,
3. w przypadku złożenia dwóch ofert z takimi samymi kosztami przeprowadzenia emisji obligacji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do negocjacji. 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 do 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 INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

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 jest Miasto Łowicz reprezentowane przez Burmistrza Miasta Łowicza, z siedzibą pod adresem: pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
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 przeprowadzenia postępowania w sprawie emisji obligacji oraz zawarcia i realizacji umowy (w przypadku, gdy oferta będzie najkorzystniejsza) na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj, w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z Uchwałą nr LXIII/460/2022

Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającą Uchwałę nr LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwa upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie, z którym zostały podpisane umowy powierzenia. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać osoby bądź podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym w szczególności o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zakończenia postępowania, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
 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 Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie pod uwagę przedstawionej oferty oraz zawarcie i realizacja umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta