

Zaproszenie do udziału w konkursie na  
wybór Podmiotu uprawnionego do  
przeprowadzenia procesu nabycia obligacji  
Gminy Miechów



Gmina Miechów

Miechów, 14.10.2024 r.

Działając na podstawie uchwały Nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz jej zmianie - Uchwała nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 sierpnia 2024 r. oraz Uchwała nr VII/74/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14.10.2024 r. w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na:

**„Wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji  
Gminy Miechów”**

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji  
elektronicznej.**

**Składanie ofert następuje drogą mailową: [imicyk@miechow.eu](mailto:imicyk@miechow.eu)**

**Termin składania: 22.10.2024 r. do godz. 12.00**

**Nr postępowania: ZO.271.4.24**

Kopię załączonego ogłoszenia oraz pozostałe dane potrzebne do oceny finansowej Gminy i Miasta odnajdą Państwo również na stronie internetowej [www.miechow.eu](http://www.miechow.eu) zakładka ogłoszenia oraz na BIP Miechów.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji*.

Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania (jego odwołania) na każdym etapie bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków złożonych ofert, a także wyboru oferty bez negocjacji.

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

Organizator konkursu – Emitent

**Gmina Miechów**

**Urząd Gminy i Miasta Miechów**

**ul. Sienkiewicza 25**

**32-200 Miechów**

**tel.: (41) 388-25-10**

**e-mail: [gmina@miechow.eu](mailto:gmina@miechow.eu)**

**<http://www.miechow.eu/>**

Określenie przedmiotu konkursu

**1. Przedmiot zamówienia**

Gmina Miechów, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz jej zmianie - Uchwała nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 sierpnia 2024 r. oraz Uchwała nr VII/74/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 października 2024 r.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Miechów na kwotę 4 880 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) pozyskane z emisji obligacji środki zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- **Seria A24 o wartości 2 000 000 zł**
- **Seria B24 o wartości 2 000 000 zł**
- **Seria C24 o wartości 880 000 zł**



**Obligacje serii A24 zostaną wykupione w następujących terminach:**

- 1 ) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 30 zł na łączną kwotę 60 000 zł.
- 2 ) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 30 zł na łączną kwotę 60 000 zł.
- 3 ) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 35 zł na łączną kwotę 70 000 zł.
- 4 ) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 35 zł na łączną kwotę 70 000 zł.
- 5 ) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 35 zł na łączną kwotę 70 000 zł.
- 6) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 150 zł na łączną kwotę 300 000 zł
- 7) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 150 zł na łączną kwotę 300 000 zł.
- 8) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 350 zł na łączną kwotę 700 000 zł.
- 9) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 185 zł na łączną kwotę 370 000 zł.

**Obligacje serii B24 zostaną wykupione w następujących terminach:**

- 1) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 600 000 zł.
- 2) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 550 zł na łączną kwotę 1 100 000 zł.
- 3) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 150 zł na łączną kwotę 300 000 zł.

**Obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2038 roku.**

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 powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 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 ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

## 2. Zadania Podmiotu uprawnionego do emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Podmiotu należeć będzie:

- Zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.
- Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
- Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek.
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji).
- Organizacja emisji obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 5 dni roboczych.
- Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

## 3. 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.

## 4. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom poprzez e-mail oraz zamieszcza ogłoszenie na stronie [www.miechow.eu](http://www.miechow.eu) oraz BIP Miechów.
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na w/w stronach internetowych.

- W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienia drogą mailową: [imicyk@miechow.eu](mailto:imicyk@miechow.eu) lub [iseredyka@miechow.eu](mailto:iseredyka@miechow.eu)
- Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
- 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, przysyłając 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 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.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Ze strony Emitenta: **Izabela Micyk - Skarbnik Gminy i Miasta Miechów,**

Dane kontaktowe: tel. +48 41 388 25 04, e-mail: [imicyk@miechow.eu](mailto:imicyk@miechow.eu)

## 5. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu, Warunki sporządzenia i przesłania ofert

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 IV/28/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz jej zmianie - Uchwała nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 sierpnia 2024 r., Uchwała nr VII/74/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 października 2024 r.
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta.
- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona elektronicznie drogą mailową.
- **Oferta musi być przesłana z zachowaniem poufności do terminu jej otwarcia oraz musi zostać podpisana pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- 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;
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

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

## 6. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- 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 o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

## 7. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji.
- W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M wynoszącą 5,85 %.
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą kwotą kosztu emisji, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. **Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty.** Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
- W przypadku złożenia dwóch ofert z takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy koszt emisji obligacji niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty).



## 8. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- 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 5 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.

### Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

  
**BURMISTRZ**  
*Dariusz Marczewski*





### Formularz ofertowy

W imieniu .....(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Miechów na kwotę 4 880 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplanowania na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:.

.....% - dla serii A24;

.....% - dla serii B24;

.....% - dla serii C24;

2. Za usługi opisane w ofercie z tytułu organizacji emisji, Podmiot uprawniony pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ..... zł, co stanowi .....% wartości emitowanych obligacji.

Płatności prowizji w terminie: .....

3. Za usługi opisane w ofercie z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji, Podmiot uprawniony za pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ..... zł, co stanowi .....% wartości emitowanych obligacji, płatne w terminie.....

4. Za usługi opisane w ofercie z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego, Podmiot uprawniony za pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ..... zł, co stanowi .....% wartości emitowanych obligacji, płatne w terminie.....

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

Wykonawca zapewnia, iż środki finansowe znajdują się na rachunku Emitenta w terminie ... dni od zawiadomienia o zapotrzebowaniu .

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
podpis

UWAGA: Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentacji)



### Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
podpis

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

