

**Zaproszenie do udziału w konkursie
na wybór Podmiotu świadczącego usługi w
ramach organizacji i obsługi emisji obligacji
komunalnych Gminy Karczew**



12 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie uchwały Nr LXXI/385/2022 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie emisji obligacji, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. z późn. zm.), zapraszam się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na: Wybór podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej <https://bip.karczew.pl/>

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew*.

Jednocześnie informuję, że Gmina Karczew otrzymała od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywną opinię w sprawie możliwości wykupu obligacji.

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W RAMACH ORGANIZACJI I
OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KARCZEW**

I. Zamawiający - Emitent

Gmina Karczew
Urząd Miejski w Karczewie
Warszawska 28
05-480 Karczew
tel.: (22) 780 65 16
e-mail: um@karczew.pl
<http://www.karczew.pl/>, <https://bip.karczew.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Karczew, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale LXXI/385/2022 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie emisji obligacji.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Karczew na kwotę 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji do 31 grudnia 2022 r.:

- 1) Seria A22 o wartości 850.000,00 zł,
- 2) Seria B22 o wartości 850.000,00 zł.
- 3) Seria C22 o wartości 900.000,00 zł

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 3) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2027 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 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 będzie wypłacane 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 w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- a) formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1500 t.j. ze zm.),
- b) zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Gminą Karczew, 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,
- c) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji)
- d) Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- e) Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- f) 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:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- 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,
- 5) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- 1) Organizator wysyła zaproszenie do udziału w konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- 2) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Zamawiającego Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Zamawiającego;
- 3) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia;
- 4) Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- 5) Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie BIP Emitenta;
- 6) 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
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający prześle 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;
- 8) Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert;
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Ze strony Emitenta: Piotr Rosik - Skarbnik Gminy Karczew,
dane kontaktowe: tel. +48 (22) 780 65 16 wew. 134 lub 733-703-633, e-mail:
skarbnik@karczew.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

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

- 1) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale LXXI/385/2022 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie emisji obligacji;
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;

- 3) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim;
- 4) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 60 dni;
- 5) Oferta powinna składać się z :
 - a. Oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia - Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
 - b. Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
 - c. Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
 - d. Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
 - e. Projektu umowy na Agenta Emisji
 - f. Projektu umowy na Agenta Płatniczego albo umowy dotyczącego alternatywnego rozwiązania w sferze 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.
- 6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*Oferta w konkursie na wybór Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew*” w Urzędzie Miejskim w Karczewie ul. Warszawska 28, pokój 33 lub w formie elektronicznej tytułem „*Oferta w konkursie na wybór Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew*” na adres skarbnik@karczew.pl nie później niż do dnia 28 września 2022 r. do godziny 12:00. Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta oraz zaszyfrowane przy pomocy hasła, które należy przekazać na podany adres e-mail w dniu otwarcia ofert do godz. 12:30 pod rygorem odrzucenia oferty na skutek braku możliwości dokonania jej oceny;
- 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- 1) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, sala nr 19, w dniu 28 września 2022 r. o godzinie 13:00 w sposób jawny.
- 2) Organizator 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 określonym w wezwaniu terminie;
- 3) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 4) O dokonanych rozstrzygnięciach konkursu zostaną niezwłocznie zawiadomieni Oferenci. Zawiadomienie o wyniku konkursu zostanie zamieszczone na stronie BIP organizatora.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- 1) 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;
- 2) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M wynoszącą 7,36 %;
- 3) Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą kwotą kosztu emisji. 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);
- 4) Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany lub usunięcie niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie. W takim przypadku Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę

VI. Zawarcie niezbędnych umów

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- 1) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- 2) umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz w uchwale Nr LXVIII/627/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2022 r.
- 3) 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.

VIII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

BURMISTRZ KARCZEWA
mgr Michał Rudzki



Formularz ofertowy

W imieniu..... (nazwa i adres Oferenta) Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew na kwotę 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii

.....% - dla serii

.....% - dla serii

1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję: w wysokości zł, co stanowi..... % wartości emitowanych obligacji.

Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:.....

2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot: Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości.....zł.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:.....

3. Zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust. b Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot:.....

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości.....zł.

Opłata ta będzie płatna w terminie:.....

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW).

Szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł.

.....
miejsowość, data

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

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
4. Jest bankiem lub domem maklerskim;
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
8. Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;

.....
miejsowość, data

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