

# **SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU** **NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI** **KOMUNALNYCH** **MIASTA LESZNA**

## **Rozdział I. ORGANIZATOR PRZETARGU.**

**Miasto Leszno**

**Adres:**

**Urząd Miasta Leszna**  
**ul. Kazimierza Karasia 15**  
**64-100 Leszno**  
**tel. (65) 529 81 41**  
**fax (65) 529 81 31**  
**e-mail: [wb@leszno.pl](mailto:wb@leszno.pl)**  
**[www.bip.leszno.pl](http://www.bip.leszno.pl)**  
reprezentowane przez **Prezydenta Miasta Leszna**

Dokumentacja dotycząca niniejszego przetargu znajduje się na stronie internetowej: [www.bip.leszno.pl/artykuly/170/budzet-2018](http://www.bip.leszno.pl/artykuly/170/budzet-2018)

## **Rozdział II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU.**

Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych, na potrzeby emisji niepublicznej. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa związana z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych na kwotę 39.000.000,00 zł łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez oferenta, z zastrzeżeniem jak w pkt 6 rozdziału III niniejszej specyfikacji. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

### **Opis wybranych zadań Agenta Emisji**

#### **1. Rozprowadzenie emisji obligacji – rynek pierwotny**

- A. Agent Emisji zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji. Agent Emisji może:
- a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
  - b) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
- Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia wyłącznie do Agenta Emisji lub inwestorów wskazanych przez Agenta Emisji.
- B. Agent Emisji jest odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności Propozycji Nabycia. Emitent przygotowuje i dostarczy Agentowi Emisji Memorandum Informacyjne.
- C. Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.

D. Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem Agent Emisji a przekazaniem środków Emitentowi ma być zaproponowany przez Agent Emisji w ofercie, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.

## **2. Prowadzenie obsługi rynku wtórnego**

- A. Emitent dostarczy Agentowi Emisji Memorandum Informacyjne, zawierające podstawowe dane o emisji i emitencie. Agent Emisji zobowiązuje się współdziałać w przygotowaniu części Memorandum Informacyjnego zawierającej zasady sprzedaży obligacji.
- B. Agent Emisji będzie przekazywał potencjalnym inwestorom Memorandum Informacyjne.
- C. W wypadku stworzenia rynku wtórnego, Agent Emisji będzie pełnił funkcję podmiotu, gotowego zapewnić płynność obrotu wyemitowanymi walorami.
- D. Agent Emisji zapewni sprawne rozliczenia pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz zapewni kontrolę nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów.
- E. Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
- F. Agent Emisji udostępni Obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.

## **3. Określenie rentowności i kuponu dla emisji**

- A. Agent Emisji określa w ofercie marżę ponad stawkę WIBOR 6M.
- B. Agent Emisji powinien w ofercie przetargowej (ewentualnie w umowie załączanej do oferty) określić, w jaki sposób będzie wyliczana stawka referencyjna.
- C. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
- D. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
- E. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

## **4. Prowadzenie usług ewidencyjnych.**

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Agent emisji będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obligacji, zgodnie z *art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483)*.

## **5. Prowadzenie usług płatniczych**

Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Agentem, Agent zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.

## **6. Przeprowadzenie wykupu obligacji**

- A. Agent zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
- B. Agent Emisji zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji, na warunkach rynkowych. Agent określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.
- C. Po wykupie obligacji, Agent Emisji pozbawi obligacje mocy prawnej.

## **7. Inne warunki wykonania umowy**

- A. Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, Emitent oczekiwać będzie od Agenta Emisji przyjęcia odpowiedzialności za prowadzenie całości prac.
- B. Agent Emisji będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy projektu, jak również za realizację przez podwykonawców zleconych im prac. Zatrudnienie podwykonawców nie przedstawionych w ofercie będzie wymagało pisemnej zgody Emitenta.
- C. Agent Emisji zobowiązany będzie do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na pół roku, informacji dotyczących statystyki obrotu pierwotnego i wtórnego Obligacjami. W każdym momencie Emitent może zażądać spotkania z upoważnionym przedstawicielem Agenta, w celu przedyskutowania bieżących i planowanych prac.
- D. **PODMIOTY ZAGRANICZNE:** W wypadku, gdy Agent Emisji ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, będzie on zobowiązany do uwzględnienia przy wykonywaniu zamówienia wszelkich obowiązków wynikających z regulacji krajowych lub unijnych, dotyczących obrotu dewizowego z zagranicą. W przypadku konieczności uzyskania dla określonych czynności związanych z obrotem z zagranicą zezwoleń lub innych dokumentów, obowiązek ich uzyskania będzie spoczywał na Agencie Emisji, z zastrzeżeniem zobowiązania się Emitenta do niezbędnego współdziałania. Wszelka korespondencja z Emitentem będzie dokonywana w języku polskim, chyba że Emitent wyrazi zgodę na używanie innego języka.

## **Rozdział III. ISTOTNE WARUNKI UMOWY EMISYJNEJ.**

1. Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmującej cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji warunków przetargu.
2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
4. Umowa winna zawierać postanowienia zawarte w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji warunków przetargu oraz postanowienia zawarte w ofercie, chyba że strony inaczej postanowią.
5. Emisja obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 roku, z zastrzeżeniem jak w punkcie 6 poniżej.
6. Umowa musi zawierać klauzulę możliwości przesunięcia emisji wybranych serii obligacji na rok kolejny (tzn. do 31.12.2019 r.), możliwość wykupu obligacji w terminach wcześniejszych, a także możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta.  
W przypadku przesunięcia terminu emisji wybranych serii obligacji na rok następnym zachowany zostanie termin ich wykupu.



7. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszej Specyfikacji warunków przetargu.
8. Miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Emitenta.
9. Umowa winna zawierać zapewnienie, że Miasto Leszno nie poniesie żadnych kosztów w związku z emisją obligacji oprócz wymienionych w formularzu Oferenta.

#### **Rozdział IV. ZASADY PROWADZENIA PRZETARGU.**

1. Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator przetargu od chwili udostępnienia niniejszych warunków przetargu, jest nimi związany, z zastrzeżeniem Rozdziału V pkt. 3. niniejszej Specyfikacji.
3. Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.
4. Organizator przetargu zobowiązuje się do prowadzenia przetargu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.  
Organizator przetargu wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem przetargu będzie rozstrzygał, kierując się w miarę możliwości zasadami i regulacjami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Organizator przetargu dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem faxu nr 65 529 81 31 lub e-mail: [wb@leszno.pl](mailto:wb@leszno.pl)  
W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faxu lub e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
6. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

#### **Rozdział V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE PRZETARGU. ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU.**

1. Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków przetargu.
2. Odpowiedzi na pytania Oferentów, dotyczące warunków przetargu, zostaną niezwłocznie przekazane, bez ujawniania źródła zapytania, również innym Oferentom poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargu.
3. Organizator przetargu może zmodyfikować warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert. W wyniku istotnych zmian warunków przetargu, Organizator może przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną modyfikację warunków przetargu, Organizator zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargu.
4. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w „Pakiecie informacyjnym”, stanowiącym *Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji*, będą udostępnione Oferentom na ich prośbę. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

5. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
- **Pani Alicja Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Budżetu**  
[kontakt: fax. 65 529-81-31, e-mail: wb@leszno.pl]

## **Rozdział VI. WARUNKI FORMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI.**

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Są bankiem lub domem maklerskim.
6. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, nie złożyli wniosku o upadłość.
8. Akceptują warunki przetargu, określone w niniejszej Specyfikacji warunków przetargu.

## **Rozdział VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

### **1. Zasady ogólne**

- A. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Nie dopuszcza się ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej Specyfikacji. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Oferenta kilku ofert, Organizator przetargu uznaje wszystkie oferty tego Oferenta za odrzucone.
- B. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być **podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta**. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- C. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta, winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- D. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- E. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Organizatora przetargu, na adres podany w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji, oraz będzie posiadać oznaczenia:

**„Przetarg pisemny – znak sprawy FB.271.01.2018.  
Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji.  
Nie otwierać przed 30 listopada 2018 r., godz. 12<sup>30</sup>”**

F. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Organizator przetargu otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania oferty.

G. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczątowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami lit. E powyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

H. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, w myśl *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)*, dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać:

- spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki,
- specjalnie opisane na okładce,
- wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Oferenta.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności treści całej oferty, w szczególności treści oferty cenowej.

**Uwaga:**

Zastrzeżenie informacji powinno zostać dokonane przez Oferenta nie później niż w terminie składania ofert.

**2. Elementy oferty**

Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów, ułożonych w podanej niżej kolejności:

- a) **oferty cenowej – osobny formularz (Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji),**
- b) **oferty technicznej,**
- c) **dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 5 niniejszego Rozdziału Specyfikacji.**

**SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓCIĆ NA WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE  
I WYPEŁNIENIE FORMULARZA OFERTY CENOWEJ**

**3. Oferta cenowa – formularz oferty cenowej (Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji).**

A. Oferta cenowa składać się będzie:

- a) **z prowizji od ceny sprzedaży obligacji (obejmującej wszelkie koszty związane z emisją – za wyjątkiem odsetek),** określonej procentowo od ceny sprzedaży obligacji, bez przedziałów i wariantów oraz bez podawania stałego wynagrodzenia za prowadzenie obsługi rozliczeń.

B. Wynagrodzenie za prace objęte zamówieniem będzie płacone w PLN.

C. Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega zmianie.

- D. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Formularz powinien stanowić **pierwszą stronę oferty** (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).
- E. Na formularzu oferty cenowej (Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji) należy podać:
- provizję, zgodnie z lit. A. powyżej,
  - termin i sposób płatności prowizji,
  - liczbę dni w roku uwzględnianą przy obliczeniu oprocentowania,
  - marżę ponad stawkę WIBOR 6M.

#### **4. Oferta techniczna**

Oferta techniczna powinna zawierać:

- Krótki opis wskazujący na znajomość zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.
- Krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie prac i realizowanych projektów, w tym mający związek z przedmiotem zamówienia, dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Oferenta.
- Kluczowe aspekty projektu, proponowany sposób jego realizacji, plan pracy.
- Szczegółowy proponowany harmonogram pracy.
- Przedstawienie podwykonawców (lub członków konsorcjum), którzy będą współpracowali przy realizacji projektu i zakresu prac wykonywanych przez nich – jeżeli występują. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, Organizator ma prawo zażądać umowy konsorcjum.
- W ofercie technicznej należy określić sposób naliczania odsetek, w szczególności przyjmowaną liczbę dni w roku do obliczania oprocentowania.**

#### **5. Dokumenty i oświadczenia, jakie powinien złożyć Oferent:**

Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w przetargu, według wzoru stanowiącego *Załącznik Nr 2 do niniejszej Specyfikacji*. Oświadczenie to składa każdy z członków konsorcjum, w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych. Dokument ten składa każdy z członków konsorcjum w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum.



3. Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których:
  - a) oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
  - b) oferta jest składana przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli odnośnie zobowiązań zawartych w ofercie. Konieczne jest wtedy udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta przez inny podmiot. Zachowanie tego wymogu nie jest konieczne, gdy ofertę podpisują - we właściwy sposób - wszyscy konsorcjanci.
4. Parafowane projekty umowy/umów z postanowieniami, o których mowa w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w kopii notarialnie poświadczonej.

#### **OFERENCI ZAGRANICZNI:**

Jeżeli Oferent ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien do oferty dołączyć:

5. Oświadczenie Oferenta, niezbędne pełnomocnictwa, projekt umowy/umów o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 powyżej (wszystko w języku polskim).
6. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę (np. odpisy z właściwych rejestrów spółek).
7. Jeżeli sposób reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 6 powyżej - dokumenty, z których będzie wynikać, kto jest uprawniony do reprezentacji Oferenta, w tym do udzielania pełnomocnictw (jeżeli występują).
8. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że Oferent ma uprawnienia do wykonywania czynności bankowych lub maklerskich.
9. Dokumenty, o których mowa powyżej w punktach 6-8, składa się:
  - a) w formie oryginałów lub kopii, poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem (oprócz oświadczenia, które winno być w oryginale)\_przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta (ewentualnie przez notariusza kraju w którym Oferent ma siedzibę, albo polski konsulat),
  - b) dokumenty te powinny być potwierdzone przez polską placówkę konsularną, że są zgodne z prawem miejsca ich wystawienia,
  - c) do dokumentów tych powinno być dołączone ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie to nie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Jednakże Organizator przetargu, w przypadku uzasadnionych i poważnych wątpliwości co do poprawności tłumaczenia, może zażądać dostarczenia tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, pod rygorem odrzucenia oferty.
10. Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę, nie wydaje się któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt. 6-8 powyżej, można je zastąpić



dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Oferenta złożone przed notariuszem kraju, w którym Oferent ma swoją siedzibę.

## **Rozdział VIII. SKŁADANIE OFERT.**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Leszna, **WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Leszna (parter)**, nie później niż do dnia **30 listopada 2018 r. godz. 12<sup>00</sup>**.
2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest dokumentacja przetargu.
3. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jakkolwiek Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.
4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie wskazanym w punkcie 1 niniejszego Rozdziału zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom bez otwierania.
5. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w punkcie 1 niniejszego Rozdziału, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub inną.

## **Rozdział IX. OTWARCIE OFERT.**

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, w pokoju nr 24 na II piętrze, **dnia 30 listopada 2018 r. godz. 12<sup>30</sup>**
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Organizator przetargu prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz wysokość prowizji i kosztów gwarancji oraz kuponów odsetkowych, zaproponowanych przez tych Oferentów.
4. Koperty oznaczone jako „WYCOFANIE” zostaną zwrócone bez otwierania.

## **Rozdział X. OCENA OFERT.**

### **1. Zagadnienia wstępne. Warunki formalne.**

- A. Organizator przetargu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- B. W przypadku gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator przetargu może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
- C. Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszej Specyfikacji elementów), Organizator przetargu może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem punktu D poniżej.
- D. Oferta złożona bez formularza oferty cenowej (*Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji*), nie podlega uzupełnieniu. Oferta taka zostanie odrzucona.

- E. Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków formalnych, określonych w Rozdziale VI niniejszej Specyfikacji.
- F. W wypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty, przetarg nie podlega unieważnieniu.

## **2. Kryteria oceny ofert.**

Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania IRR. Maksymalną oceną, którą może otrzymać Oferent, jest 100 punktów:

### **Porównanie IRR 0-100 pkt.**

Ocena za porównanie IRR zostanie określona w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

$$Pm_{(0-100)} = 100 - \frac{IRR_n - IRR_{min}}{0,0001}$$

gdzie:

- $Pm_{(0-100)}$  - punktacja za niniejsze kryterium w skali 0 - 100 punktów,  
 $IRR_n$  - IRR kolejnej oferty uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji),  
 $IRR_{min}$  - najniższe IRR z zakwalifikowanych ofert uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji).

Uwaga:

- IRR we wzorze wyrażone zostanie w ułamkach dziesiętnych (15 % = 0,15) z zaokrągleniem do 5 miejsc po przecinku,
- do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M na lata emisji obligacji w wysokości wynikającej z opublikowanej w dzienniku „Rzeczpospolita” tabeli z dnia otwarcia ofert. Przyjęta zostanie jednakowa stawka na wszystkie lata emisji.

Podczas analizy porównawczej IRR ofert uwzględnione zostaną:

- wpływy z emisji obligacji
- wykup poszczególnych serii
- spłata odsetek
- prowizja Agenta Emisji
- ilość dni w roku uwzględniona do obliczenia oprocentowania

W skali 0 - 100 oferta dająca najniższe IRR zawsze uzyskuje 100 punktów. Kolejne oferty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ofertom, dla których punktacja wg powyższego wzoru wyniesie poniżej 0 punktów, przyporządkowane zostanie 0 punktów.

## **Rozdział XI. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU.**

- A. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami. Informacje o ich trybie zostaną ustalone i przekazane oferentom.
- B. Zwycięzcą przetargu zostaje Oferent, którego ostateczna oferta (po negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów oraz spełnia wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji.
- C. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania żadnej oferty.
- D. Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać w przypadku dokonania wyboru innej oferty lub w sytuacji zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta lub Oferentów z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą.
- E. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
- F. O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie pisemnie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
- G. Organizator przetargu sporządza z postępowania przetargowego protokół, jawny dla Oferentów, którzy złożyli ofertę w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
- H. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo dokonania wyboru oferty bez przeprowadzenia negocjacji.
- I. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator zamieszcza na stronie internetowej, na której jest zamieszczona dokumentacja przetargu.

## **Rozdział XII. ZAWARCIE UMOWY.**

- 1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 2. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 20 dni od daty powiadomienia o wyborze, po uzgodnieniu treści umowy.
- 3. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności bez przeprowadzania ponownego badania i oceny lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

## **Rozdział XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

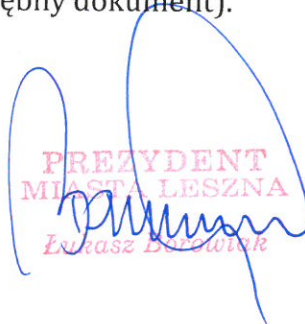
- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, który oświadcza że jest Administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: [abi@skpartners.pl](mailto:abi@skpartners.pl).
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. podjęcia działań związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania przetargowego.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas archiwizacji oraz czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości przeprowadzanego postępowania i jego realizacji.
- 6) Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem podjęcia działań związanych z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. podjęcia działań związanych z prowadzeniem postępowania. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz brak możliwości wykonania umowy.
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 8) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;



- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

#### **Rozdział XIV. ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta.
3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).



PREZYDENT  
MIASTA LESZNA  
Łukasz Bielewicz

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

Nazwa: .....  
Adres: .....

/ pieczęć Oferenta /

**A.**

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości ..... PLN, co stanowi .....% wartości emisji.

**Łączne wynagrodzenie Agenta emisji wyniesie ..... PLN, co stanowi .....% wartości emisji.**

---

**B.**

Sposób i termin płatności:.....

---

**C.**

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: .....

---

**D.**

Marża ponad stawkę WIBOR 6M:

- a) obligacje 11-letnie serii A18: .....%,
  - b) obligacje 11-letnie serii B18: .....%,
  - c) obligacje 11-letnie serii C18: .....%,
  - d) obligacje 11-letnie serii D18: .....%,
  - e) obligacje 12-letnie serii E18: .....%,
  - f) obligacje 12-letnie serii F18: .....%,
  - g) obligacje 12-letnie serii G18: .....%,
  - h) obligacje 12-letnie serii H18: .....%,
- 

Data:

Podpisano:

*(osoby uprawnione do reprezentacji 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 do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Jest bankiem lub domem maklerskim.
6. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, nie złożył wniosku o upadłość.
8. Akceptuje warunki przetargu, określone w „Specyfikacji warunków przetargu”.

Data:

Podpisano:

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

Pieczęć Oferenta:

# MIASTO LESZNO



## Pakiet informacyjny

Leszno, 19 listopada 2018 roku



---

## Spis treści

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Krótka informacja o Lesznie.....</b>                       | <b>3</b> |
| 1.1. Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów ..... | 3        |
| 1.2. Dane o powierzchni i położeniu miasta .....                 | 3        |
| 1.3. Dane o emisji obligacji .....                               | 4        |
| <b>2. Załączniki .....</b>                                       | <b>5</b> |

## **1. Krótka informacja o Lesznie**

### **1.1. Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów**

**Miasto Leszno  
reprezentowane przez  
Prezydenta Miasta Leszna  
z siedzibą w  
Urzędzie Miasta  
ul. Kazimierza Karasia 15  
64-100 Leszno  
tel./fax (065) 529 81 31**

### **1.2. Dane o powierzchni i położeniu Miasta**

Leszno to miasto liczące 62 543 mieszkańców (09.11. 2018 r.) i zajmujące obszar 31,9 km<sup>2</sup>. co daje mu siódmą lokatę pod względem wielkości w województwie. Jest położone w zachodniej Polsce pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem, przy międzynarodowej trasie E-261, oddalone jedynie 300 km od Warszawy, Berlina i Pragi. Leszno jest pasażerskim i towarowym węzłem komunikacyjnym. Jest ważnym ośrodkiem handlowo – usługowym i przemysłowym regionu znanego w kraju z wysokiej produkcji rolnej. Gospodarka miasta charakteryzuje się jednym z najwyższych w kraju wskaźników prywatyzacji. Przeważają firmy prywatne nad podmiotami sektora publicznego. Dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Pozytywnie oceniana jest infrastruktura dla biznesu: kilkanaście banków, firmy ubezpieczeniowe, Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Kupców, Leszczyńskie Centrum Biznesu i Cech Rzemiosł Różnych. Bardzo dobrze rozwinięta sieć dróg i połączenia kolejowe biegnące w 6 kierunkach stanowią o dostępności komunikacyjnej miasta.

Podregion leszczyński, położony w woj. wielkopolskim, które z uwagi na atrakcyjność inwestycyjną zajmuje 5 miejsce w kraju, został zakwalifikowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową do obszarów o przeciętnej atrakcyjności w branży technologicznej. Wynika to przede wszystkim z dostępności komunikacyjnej i jakości zasobów pracy.

Miasto jest najważniejszym centrum oświatowym w regionie. Działa tu wiele przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i policealnych. Leszno to także ośrodek studiów wyższych, studiować można tu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i w Wyższej Szkole Humanistycznej.

Dużą rolę w integrowaniu społeczności lokalnej, a także w kształtowaniu opinii publicznej odgrywają media lokalne. W Lesznie działają stacje radiowe, telewizja, 5 redakcji gazet i kilka portali internetowych.

Duża liczba organizacji non-profit świadczy o szerokiej sieci powiązań między mieszkańcami Miasta. W Lesznie istnieje wiele fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych działających w różnych dziedzinach, przede wszystkim jest to działalność socjalna, kulturalna i sportowa.

Zgodnie z przyjętą przez władze miasta strategią rozwoju Leszna, za główne kierunki inwestowania przyjęto: lokalizację zakładów pracy o wysokiej i bezpiecznej dla środowiska naturalnego technologii, przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, odciążenie układu komunikacyjnego miasta.

Usytuowane w zachodniej części Wielkopolski Leszno, jest miejscem niezwykle i urokliwym. Odwiedzając je można być pewnym, że nie będzie się narzekać na nudę. Bogata historia tego miejsca znajduje należyte odzwierciedlenie w zachowanych zabytkach, zarówno tych architektonicznych, jak i pozostałych, z których część udało się zgromadzić w Muzeum Okręgowym. Leszno znane jest również w całej Polsce ze swego zamiłowania do sportów żużlowych, szybownictwa i baloniarstwa. Sportowa atmosfera miasta skłania mieszkańców do poświęcenia części wolnego czasu na czynny wypoczynek. Liczne ścieżki rowerowe oraz szlaki turystyczne skłaniają do kontaktów z naturą. W najbliższych okolicach Leszna znajdują się piękne parki krajobrazowe, dziesięć rezerwatów przyrody i ponad 50 jezior ze szlakami kajakowymi. Leszno od wielu lat współpracuje z gminami z Holandii i Niemiec oraz z Montlucon z Francji.

Leszno to miasto o wielu atutach przesądzających o jego atrakcyjności zarówno turystycznej, jak i dla inwestorów pragnących lokować swój kapitał na tym terenie. Spośród walorów warto pamiętać o tych, które są gwarancją rozwoju w najbliższej przyszłości oraz przesądzają o dużym znaczeniu miasta w perspektywie wielu lat: dogodne położenie oraz dostępność komunikacyjna, bliskość Poznania (80 km) i Wrocławia (100 km), duża przedsiębiorczość, niższy od średniej krajowej wskaźnik bezrobocia (3,5 % wg stanu na dzień 31.08.2018 r.), wysoka efektywność pracy oraz ambicje mieszkańców, dobry klimat do prowadzenia działalności gospodarczej, wolne tereny pod inwestycje, najlepsze w kraju rolnictwo.

### **1.3.Dane o emisji obligacji**

Na emisję składać się będą obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 39.000.000,00 PLN (trzydzieści dziewięć milionów złotych)

Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 8 (ośmiu) seriach:

- a) seria A18 na kwotę 5000.000,00 PLN,
- b) seria B18 na kwotę 5.000.000,00 PLN,
- c) seria C18 na kwotę 5.000.000,00 PLN,
- d) seria D18 na kwotę 5.000.000,00 PLN,
- e) seria E18 na kwotę 5.000.000,00 PLN,
- f) seria F18 na kwotę 5.000.000,00 PLN,

- g) seria G18 na kwotę 5.000.000,00 PLN,
- h) seria H18 na kwotę 4.000.000,00 PLN,

Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- seria A18 po upływie 11 lat, tj. w 2029 r.,
- seria B18 po upływie 11 lat tj. w 2029 r.,
- seria C18 po upływie 11 lat, tj. w 2029 r.,
- seria D18 po upływie 11 lat, tj. w 2029 r.,
- seria E18 po upływie 12 lat, tj. w 2030 r.,
- seria F18 po upływie 12 lat, tj. w 2030 r.,
- seria G18 po upływie 12 lat, tj. w 2030 r.,
- seria H18 po upływie 12 lat, tj. w 2030 r.,

## 2. Załączniki

### 2.1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji

<http://bip.leszno.pl>

### 2.2. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji (uzupełniona zostanie po jej otrzymaniu z RIO)

<http://bip.leszno.pl>

### 2.3. Dokumenty finansowe: informacje o wykonaniu budżetów Miasta, sprawozdania RB, projekty budżetu oraz opinie RIO

<http://bip.leszno.pl>

### 2.4. Dokumenty finansowe: - WPF Miasta

<http://bip.leszno.pl>



PREZYDENT  
MIASTA LESZNA  
Lukasz Borowiak