

# **SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU** **NA WYBÓR PODMIOTU – ORGANIZATORA EMISJI** **OBLIGACJI KOMUNALNYCH** **MIASTA LESZNA**

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

### **Miasto Leszno**

#### **Adres:**

Urząd Miasta Leszno

Wydział Budżetu

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

tel. (65) 529 81 41

e-mail: [wb@leszno.pl](mailto:wb@leszno.pl)

[www.bip.leszno.pl](http://www.bip.leszno.pl)

reprezentowane przez **Prezydenta Miasta Leszno**

Dokumentacja dotycząca niniejszego przetargu znajduje się na stronie internetowej: [www.bip.leszno.pl/artykuly/195/budzet-2020](http://www.bip.leszno.pl/artykuly/195/budzet-2020)

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

Przedmiotem przetargu jest wybór Podmiotu, który będzie świadczył kompleksową usługę związaną z organizacją nabycia lub nabyciem na rachunek własny obligacji komunalnych, na potrzeby emisji niepublicznej, zwanego dalej Podmiotem. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa związana z organizacją nabycia i nabyciem obligacji komunalnych na kwotę **30.000.000,00 PLN** (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100):

seria A 20 na kwotę 7.500.000,00 PLN z terminem wykupu w 2036 r.,

seria B 20 na kwotę 7.500.000,00 PLN z terminem wykupu w 2037 r.,

seria C 20 na kwotę 7.500.000,00 PLN z terminem wykupu w 2038 r.,

seria D 20 na kwotę 7.500.000,00 PLN z terminem wykupu w 2039 r.

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

1) Podmiot zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji. Podmiot może:

- a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
- b) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Podmiot gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.

Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia wyłącznie do Podmiotu lub inwestorów wskazanych przez Podmiot.

Podmiot wybrany w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do pełnienia funkcji Agenta Płatniczego. Na podstawie zawartej umowy jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.

**Rozpoczęcie proponowania nabycia obligacji przez Emitenta nastąpi po zawarciu przez Emitenta umowy z Agentem Emisji (umowa o wykonywanie funkcji Agenta Emisji – art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.).**

2) Podmiot zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem Podmiotu a przekazaniem środków Emitentowi ma być zaproponowany przez Podmiot w ofercie, przy czym termin ten nie może przekroczyć 3 dni dla emisji. 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. Określenie rentowności i kuponu dla emisji:**

- 1) Podmiot określa w ofercie stałą marżę ponad stawkę WIBOR 6M,
- 2) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów,
- 3) 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,
- 4) 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.

**3. Wymaga się wskazania w ofercie, podmiotu, który będzie pełnił funkcję Agenta Emisji oraz wyszczególnienie w formularzu Oferty cenowej (Załącznik nr 1) kosztów obsługi sprawowanej przez tego Agenta. Zastrzega się możliwość zawarcia umowy z innym Agentem Emisji niż wskazany przez Podmiot.**

**Agent Emisji będzie zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

## **Obowiązki Agenta Emisji obejmują w szczególności:**

- 1) Weryfikacja spełniania przez Emitenta wymogów dotyczących emisji obligacji, wynikających z przepisów prawa,
- 2) Weryfikacja zgodności dokumentacji i oświadczeń Emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania obligacji, wynikającymi z przepisów prawa,
- 3) Weryfikacja spełniana przez obligacje oraz przez ich Emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także tego, czy przyjęte przez Krajowy Depozyt lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4, zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych,
- 4) Zawarcie w imieniu Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja obligacji w depozycie papierów wartościowych, a także udzielanie Emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy,
- 5) Utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych.

#### **4. Prowadzenie usług płatniczych:**

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

#### **5. Przeprowadzenie wykupu obligacji:**

- 1) Podmiot zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne,
- 2) Po wykupie obligacji, Podmiot pozbawi obligacje mocy prawnej.

#### **6. Inne warunki wykonania umowy:**

- 1) Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, Emitent oczekiwaniać będzie od Podmiotu przyjęcia odpowiedzialności za prowadzenie całości prac,
- 2) Podmiot 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,
- 3) Podmiot zobowiązany będzie do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na pół roku, informacji dotyczących statystyki obrotu Obligacjami. W każdym momencie Emitent może zażądać spotkania z upoważnionym przedstawicielem Podmiotu, w celu przedyskutowania bieżących i planowanych prac.
- 4) **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 Agencji Emisji, z zastrzeżeniem zobowiązania się Emitenta do niezbędnego współdziałania. Wszelka korespondencja z Emitentem będzie dokonywana w języku polskim.

### **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 (umowy) zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
4. Emisja obligacji nastąpi do dnia 30 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b) poniżej.
5. Umowa musi zawierać:
  - a) postanowienia zawarte w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu oraz postanowienia zawarte w ofercie, a także w pkt.4 powyżej,
  - b) klauzulę o możliwości przesunięcia emisji wybranych serii obligacji na rok kolejny (tzn. 2021 r.), możliwość wykupu obligacji w terminach wcześniejszych, 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 następny zachowany zostaje termin ich wykupu,
  - c) informację, że przedmiotowa umowa jest zawierana po zawarciu umowy



- z agentem emisji,
- d) jeżeli Agentem Emisji będzie również Podmiot (zwany także Organizatorem Emisji ) oświadczenie Organizatora Emisji, że nie wystąpi konflikt interesów i spełnione są przesłanki, o których mowa w art.7a ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, gdyż:
    - nastąpiło wydzielenie pod względem organizacyjnym wykonywanie funkcji agenta emisji od osób lub czynności, które mogą wywoływać powstanie konfliktu interesów, oraz
    - zapewniona jest identyfikacja i monitorowanie konfliktów interesów oraz właściwe zarządzanie nimi,
  - e) zapis, że pełnomocnictwo udzielone Organizatorowi Emisji może być odwołane,
  - f) zapis, że Specyfikacja Warunków Przetargu oraz oferta Podmiotu, w części nie objętej negocjacjami, stanowią integralną część umowy,
  - g) zapis, że kwota za nabycie obligacji wpłynie na rachunek Emitenta w dniu emisji,
  - h) zapis, zawierający oświadczenie Organizatora Emisji, jaką kwotę Emitent będzie zobligowany zapłacić zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
  - i) zapis zawierający oświadczenie, że Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów związanych z emisją obligacji oprócz wymienionych w ofercie (sporządzonej zgodnie z zał. Nr 1 do Specyfikacji) oraz w pkt 5 lit. h ) niniejszego rozdziału .
6. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, w tym wynagrodzenia Podmiotu, z zastrzeżeniem, że negocjacji nie podlegają warunki określone w Rozdziale II i Rozdziale III pkt 4 - pkt 5.
7. Organizator przetargu nie wyraża zgody na wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Emitenta.
9. Umowa z Agentem emisji musi być zgodna z przepisami, w szczególności z art. 7 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z póź. zm.)

#### **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.
5. 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. Organizator przetargu dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [wb@leszno.pl](mailto:wb@leszno.pl)

6. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
7. 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 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 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.

Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w „Pakiecie informacyjnym”, stanowiącym *Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji*, będą udostępnione Oferentom na ich prośbę. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

4. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:
  - **Pani Grażyna Hałupka – Skarbnik Miasta Leszna**
  - **Pani Alicja Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Budżetu**  
[kontakt: e-mail: wb@leszno.pl]

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

1. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
  - 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami prawa;
  - 2) Posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia czynności określonych w Specyfikacji,
  - 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.

Ocena spełniania warunków formalnych przetargu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia – *Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji*.

**UWAGA:**

Wykonawca, który nie spełnia warunków formalnych przetargu zostanie wykluczony z udziału w przetargu, a oferta zostanie uznana za odrzuconą.

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

### **1. Zasady ogólne**

- 1) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Nie dopuszcza się składania 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,
- 2) 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,
- 3) Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta, winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
- 4) Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
- 5) **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.271.2.2020  
Oferta na wybór Podmiotu - Organizatora Emisji obligacji.  
Nie otwierać przed 23 czerwca 2020 r., godz. 12<sup>30</sup>”**

- 6) 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,
- 7) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ppkt 5) powyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”,
- 8) Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert,
- 9) W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom przetargu, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r.,



poz. 1010 ze zmianami), 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.**

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

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

- 1) Na formularzu oferty cenowej (Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji) należy podać:
  - a) jednorazową prowizję za wykonanie zlecenia organizacji i obsługi emisji obligacji, w tym z tytułu pełnienia roli Agenta Płatniczego,
  - b) termin i sposób płatności prowizji,
  - c) liczbę dni w roku uwzględnianą przy obliczeniu oprocentowania obligacji,
  - d) marżę ponad stawkę WIBOR 6M.
- 2) Prowizję za wykonanie zlecenia organizacji i obsługi emisji obligacji określoną procentowo należy podać, od wartości nominalnej obligacji.
- 3) Wynagrodzenie za prace objęte zamówieniem (prowizja, o której mowa w pkt. 1) oraz oprocentowanie) będzie płacone w PLN.
- 4) Prowizja i marża Podmiotu, o których mowa w pkt. 1) są stałe i nie podlegają zmianie.
- 5) 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).

**4.Oferta techniczna**

Oferta techniczna powinna zawierać:

- 1) Krótki opis wskazujący na znajomość zagadnień objętych przedmiotem zamówienia;

- 2) Krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie prac i realizowanych projektów, w tym mający związek z przedmiotem zamówienia, dane oraz numery telefonów /osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Oferenta;
- 3) Kluczowe aspekty projektu, proponowany sposób jego realizacji, plan pracy;
- 4) Szczegółowy proponowany harmonogram pracy;
- 5) 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;
- 6) **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:

- 1) 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;
- 2) 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 gdy:
  - 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. Oświadczenia 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 **23 czerwca 2020 r., do 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 23 czerwca 2020 r. o 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 kuponów odsetkowych, zaproponowanych przez tych Oferentów.
4. Koperty oznaczone jako „WYCOFANIE” zostaną zwrócone bez otwierania.

## **Rozdział X. OCENA OFERT.**

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

- 1) Organizator przetargu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- 2) 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,
- 3) 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 4) poniżej,
- 4) Oferta złożona bez oferty cenowej (*Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji*), nie podlega uzupełnieniu. Oferta taka zostanie odrzucona,
- 5) Niewskazanie w ofercie Agenta Emisji, jak również jego wynagrodzenia nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty,
- 6) Za podlegającą odrzuceniu zostanie uznana oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków formalnych przetargu, określonych w Rozdziale VI niniejszej Specyfikacji,
- 7) 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:

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

gdzie:

- $P_{m(0-100)}$  - punktacja za niniejsze kryterium w skali 0 - 100 punktów,  
 $IRR_n$  - IRR badanej oferty uwzględniające: prowizję, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji),  
 $IRR_{min}$  - najniższe IRR z zakwalifikowanych ofert uwzględniające: prowizję 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 Podmiotu
- 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. ROZSTRZYGNĘCIE PRZETARGU.**

1. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami. Informacje o ich trybie zostaną ustalone i przekazane Oferentom.
2. Zwycięzcą przetargu zostaje Oferent, którego ostateczna oferta (po negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów oraz spełnia wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania żadnej oferty.
4. 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.
5. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
6. O dokonanych rozstrzygnięciu przetargu zostaną niezwłocznie pisemnie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
7. Rozstrzygnięcie przetargu zostanie niezwłocznie zamieszczone przez Organizatora przetargu na stronie internetowej, na której udostępniona jest dokumentacja przetargu.
8. Organizator przetargu sporządza z postępowania przetargowego protokół, jawny dla Oferentów, którzy złożyli ofertę w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo dokonania wyboru oferty bez przeprowadzenia negocjacji.



## **Rozdział XII. ZAWARCIE UMOWY.**

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
2. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi po uzyskaniu opinii RIO o możliwości wykupu obligacji, w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze, po uzgodnieniu treści umowy. Emitent uzyskał pozytywną opinię RIO o możliwości wykupu obligacji – uchwała nr SO-0950/10/11/Ln/2020.
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 Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, 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: [iod@leszno.pl](mailto:iod@leszno.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:

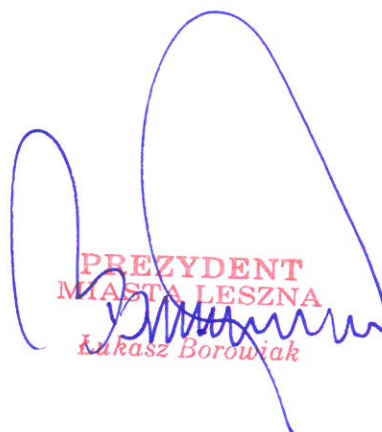
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 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 o spełnianiu warunków formalnych przetargu.
3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).



PREZYDENT  
MIASTA LESZNA  
Łukasz Borowiak

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

Nazwa: .....

Adres: .....

/ pieczęć Oferenta /

**A.**

Za wykonanie zlecenia organizacji i obsługi emisji obligacji, w tym z tytułu pełnienia roli Agenta Płatniczego, Podmiot pobierze jednorazową prowizję w wysokości ..... PLN, co stanowi .....% wartości nominalnej obligacji.

**B.**

Sposób i termin płatności jednorazowej prowizji :..... .

**C.**

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania obligacji (oprocentowanie obligacji : WIBOR 6M plus marża podmiotu) : .....

**D.**

Marża ponad stawkę WIBOR 6M:

- I. obligacje 16-letnie serii A 20: .....%,
- II. obligacje 17-letnie serii B 20: ..... %,
- III. obligacje 18-letnie serii C 20: ..... %,
- IV. obligacje 19-letnie serii D 20: ..... %,

**E. Wskazanie Agenta Emisji:.....**

- wynagrodzenie Agenta Emisji , w tym z tytułu Sponsora Emisji : .....zł;

Data:

Podpisano:

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

Pieczęć Oferenta:



## **OŚWIADCZENIE OFERENTA**

W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU – ORGANIZATORA EMISJI  
OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA LESZNA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia czynności określonych w Specyfikacji,
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 i ekonomicznej 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: