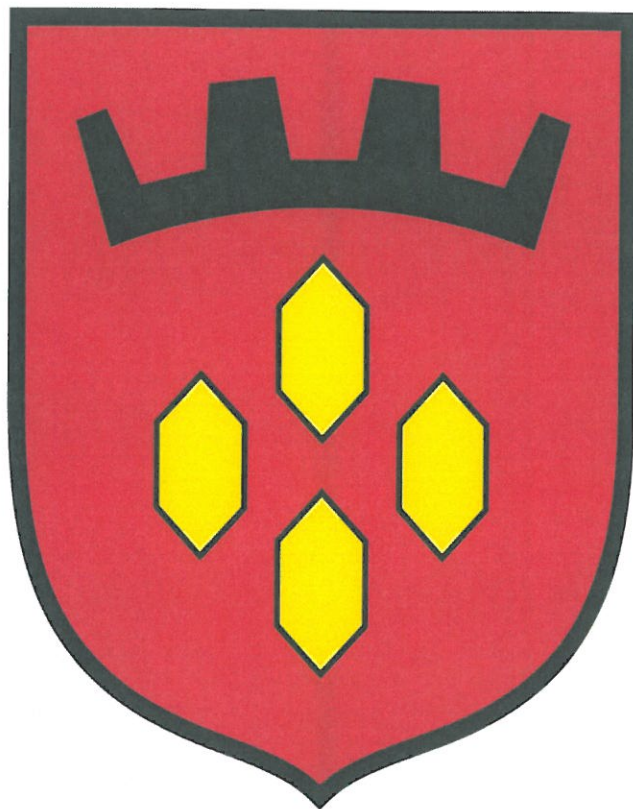


**GMINA MIASTO PIASTÓW**



**ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE**

*na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji  
Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji  
emitowanych przez Miasto Piastów*

**Piastów, 21 sierpień 2024 roku**

# ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

## Burmistrz Miasta Piastowa

Piastów, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo

Nawiązując do prowadzonej przez Państwa instytucję działalności, uprzejmie informuję, że w dniu 9 lipca 2024 r. Rada Miejska w Piastowie podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W 2024 r. Miasto Piastów zamierza wyemitować obligacje:

1. o wartości 5.500.000,00 zł;
2. w trybie propozycji nabycia skierowanej do jednego adresata;
3. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
4. w 5 seriach;
5. z terminem wykupu w latach 2030-2039.

Mając na uwadze powyższe, pragnę zaprosić do udziału w postępowaniu na wybór Agenta Emisji. Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Piastów*, załączonym do niniejszego zaproszenia.

W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu, uprzejmie proszę o przesłanie ofert zawierających proponowaną marżę oraz wynagrodzenie (provizję) za organizację programu emisji obligacji, a także wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego.

Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją finansową Miasta i udziału w postępowaniu. Wszystkie dokumenty i informacje potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej <https://bip.piastow.pl/>.

Jako Organizator zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu na zasadach określonych w ogłoszeniu.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ  
MIASTA PIASTOWA

*Tomasz Jankowski*

## **OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT**

**na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji  
Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji  
emitowanych przez Miasto Piastów**

**Organizator konkursu – Emitent**

**Gmina Miasto Piastów  
Urząd Miejski w Piastowie  
ul. 11 Listopada 2  
05-820 Piastów  
tel.: 22\_7705200  
e-mail: [umpiastow@piastow.pl](mailto:umpiastow@piastow.pl)  
<https://bip.piastow.pl>**

### **Określenie przedmiotu konkursu**

#### **1. Przedmiot zamówienia**

Gmina Miasto Piastów, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji na warunkach określonych w Uchwale Nr IV/24/2004 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie: emisji obligacji Miasta Piastowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Piastów na kwotę 5.500.000,00 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji w terminie do 31 grudnia 2024 roku:

- Seria A24 na kwotę 500.000,00 zł z terminem wykupu w 2030 roku;
- Seria B24 na kwotę 500.000,00 zł z terminem wykupu w 2031 roku;
- Seria C24 na kwotę 1.000.000,00 zł z terminem wykupu w latach 2034-2035;
- Seria D24 na kwotę 1.000.000,00 zł z terminem wykupu w latach 2036-2037;
- Seria E24 na kwotę 1.000.000,00 zł z terminem wykupu 2038 roku;
- Seria F24 na kwotę 1.500.000,00 zł z terminem wykupu w 2039 roku.

#### **2. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji**

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- 1) formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji, zgodnie z art. 7a z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r., poz. 722),



- 2) zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Gminą Miasto Piastów a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW,
- 3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia emisji obligacji, w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji,
- 4) organizacja emisji serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- 5) objęcie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- 6) 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:

- 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.

### 4. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- 1) Organizator wysyła zaproszenie do udziału w konkursie Oferentom pocztą elektroniczną;
- 2) Oferenci, którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
- 3) w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail do Organizatora 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: <https://bip.piastow.pl> ;
- 5) wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe będą udzielane poprzez publikację na stronie BIP Organizatora w zakładce „Emisja obligacji / Emisja obligacji 2024”;
- 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) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie. 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) 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 do kontaktu z Oferentami:

**Grażynę Wójcik – Skarbnika Miasta Piastowa**

Dane kontaktowe:

tel. 22\_770-52-06; e-mail: [skarbnik@piastow.pl](mailto:skarbnik@piastow.pl)



## 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:

- 2) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale Nr IV/24/2004 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie: emisji obligacji Miasta Piastowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 3) 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 paraflowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- 4) oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- 5) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- 6) na kopercie należy umieścić następujące informacje:  
***Oferta w konkursie na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Piastów. Nie otwierać przed dniem 04.09.2024 r. godz. 13:00.***
- 7) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
- 8) Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
- 9) **Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów, najpóźniej do dnia 4 września 2024 roku do godziny 12:00.** Organizator dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą email na adres: [skarbnik@piastow.pl](mailto:skarbnik@piastow.pl). Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być opatrzone kwalifikowanym 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.
- 10) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Piastowie. Oferta otrzymana przez Organizatora po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania i nie będzie podlegała ocenie.
- 11) Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

Oferta powinna składać się z:

- 1) oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- 2) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- 3) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- 4) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
- 5) projektu umowy na Agenta Emisji;
- 6) projektu umowy na Agenta Platniczego albo projektu 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. Rozstrzygnięcie konkursu

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

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. Tysiąclecia 1, 05-820 Piastów, Sala konferencyjna, w dniu **04.09.2024 r. o godzinie 13:00** w sposób jawny.

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. O dokonany rozstrzygnięciu konkursu zostaną niezwłocznie zawiadomieni Oferenci. Zawiadomienie o wyniku konkursu zostanie zamieszczone na stronie BIP organizatora.

## 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. 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:

- 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.
- 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.

### Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

BURMISTRZ  
MIASTA PIASTOWA

*Tomáš Jankowski*

.....  
Podpis zatwierdzającego postępowanie

**Załącznik nr 1**

**Formularz oferty cenowej**

**Miasto Piastów**

.....  
*miejsowość, data*

Nazwa:

Adres:

*/pieczęć oferenta/*

**Zakres oferty**

**Podstawa emisji : Uchwała nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 lipca 2024 r. emisji obligacji Miasta Piastowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

1. Wynagrodzenie Oferenta (p), w tym:
  - a. prowizja: .....zł brutto;
  - b. wynagrodzenie Agent Emisji: ..... zł brutto;
  - c. wynagrodzenie Agent Płatniczego: ..... zł brutto.
2. Marża dla Inwestorów (m):

| Lp. | Nazwa serii | Wartość serii | Marża dla Inwestorów (%) |
|-----|-------------|---------------|--------------------------|
| 1   | A24         | 500 000,00    |                          |
| 2   | B24         | 500 000,00    |                          |
| 3   | C24         | 1.000.000,00  |                          |
| 4   | D24         | 1.000.000,00  |                          |
| 5   | E24         | 1.000.000,00  |                          |
| 6   | F24         | 1.500.000,00  |                          |

Szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą ..... zł. Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi.

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 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.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Podpis\*

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