



Wszyscy Oferenci
biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: D.3060.1.2020.MM

Data: 3 września 2020 r.

Dotyczy: pisemnego przetargu na „Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola”

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Postępowania

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Zduńska Wola w dniu 27 sierpnia 2020 r. uchwały nr XXIV/431/20 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola na podstawie części III pkt 8 Specyfikacji Warunków Postępowania na Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola, Organizator – Miasto Zduńska Wola dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Postępowania w niniejszym przetargu w następujący sposób:

1) W części II.A. Specyfikacji Warunków Postępowania – Określenie zadań Podmiotu – pkt 2 otrzymuje brzmienie : „2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych poprzez wykonanie wszystkich zadań agenta opisanych w tym regulaminie, z wyjątkiem sytuacji gdy zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.”

2) Część II.B. Specyfikacji Warunków Postępowania – Informacje dotyczące emisji obligacji otrzymuje brzmienie:

„II.B. Informacje dotyczące emisji obligacji

1. Podstawą emisji jest uchwała nr XXIV/431/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola.
2. Miasto wyemituje 24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 24.000.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony).
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Emisja obligacji będzie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.
7. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A20 o wartości 4.000.000 zł;
 - 2) seria B20 o wartości 10.000.000 zł;
 - 3) seria C20 o wartości 10.000.000 zł;
8. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.
9. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

10. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zduńska Wola.
11. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A20 zostaną wykupione w ratach, zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2024 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - b) w 2025 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - c) w 2028 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
 - d) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
 - 2) obligacje serii B20 zostaną wykupione w ratach, zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2029 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł,
 - b) w 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł;
 - 3) obligacje serii C20 zostaną wykupione w ratach, zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł,
 - b) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł.
12. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
13. Jeżeli data wykupu obligacji określona w pkt 11 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
14. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
15. 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.
16. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę, niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
17. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
18. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w pkt 17 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
19. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
20. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zduńska Wola w latach 2021 -2032.
21. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Zduńska Wola lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2032.
22. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.”

3) Część V Specyfikacji Warunków Postępowania – Przygotowanie i złożenie oferty otrzymuje brzmienie:

„V. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale nr XXIV/431/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w pliku pdf. Plik winien zostać zabezpieczony hasłem, które winno zostać przesłane w oddzielnej wiadomości.
 3. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
 5. W przypadku, gdy Oferent zastrzega informacje z treści oferty, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, powinien je w ofercie wskazać poprzez załączenie wykazu treści zastrzeżonych i złożyć w osobnym pliku pdf. Nie dotyczy treści oferty cenowej, która w całości jest jawna.
 6. Oferta powinna składać się z:
 - 1) oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Organizator dopuszcza elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
 - 2) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w przetargu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji;
 - 3) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentowania Oferenta;
 - 4) projektu umowy emisyjnej;
 - 5) projektu umowy na Agenta Emisji;
 - 6) projektu umowy na Agenta Płatniczego.
 7. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres urząd_miasta@zdunskawola.pl do dnia 14 września 2020 r. do godz. 11:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na wskazany adres.
 8. Oferta złożona po terminie i oferta wycofana zostanie zwrócona Oferentowi.
 9. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich potencjalnych Oferentów.
 10. Dane dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej Organizatora:
 - 1) uchwała nr XVII/3030/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. https://prawomiejscowe.pl/UrządMiastaZdunskaWola/document/597388/Uchwa%C5%82a-XVII_303_19
 - 2) uchwała nr VII/302/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola https://prawomiejscowe.pl/UrządMiastaZdunskaWola/document/597379/Uchwa%C5%82a-XVII_302_19
 - 3) sprawozdania budżetowe i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
 - a) za 2018 rok http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=1072775
 - b) za 2019 rok http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=1216717
 - c) za 2020 rok <https://bip.zdunskawola.pl/arttykul/458/9747/budzet-2020-rok>
 - 4) uchwała nr XXIV/431/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola https://prawomiejscowe.pl/UrządMiastaZdunskaWola/document/650527/Uchwa%C5%82a-XXIV_431_20
- 4) W części VI Specyfikacji Warunków Postępowania – Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pkt. 12 otrzymuje brzmienie:
- „ 12. Oferta, która będzie miała najniższy wskaźnik IRR dostanie maksymalną ilość punktów (100, gdzie 1 punkt równa się 1%). Punktacja pozostałych otwartych ofert zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem poniższego wzoru:

IRR min

$$Pb = \frac{\text{IRR min}}{\text{IRR b}} \times 100$$

IRR b

gdzie:

Pb = ilość punktów badanej oferty,

IRR min = najniższy wskaźnik IRR spośród wszystkich złożonych ofert uwzględniający wszystkie odsetki, prowizje i opłaty

IRR b = wskaźnik IRR dla badanej oferty uwzględniający wszystkie odsetki, prowizje i opłaty

UWAGA: Jeżeli po podstawieniu do powyższego wzoru danych zawartych w ofercie punktacja wyniesie poniżej 0, Oferentowi składającemu tę ofertę zostanie przyporządkowane 0 punktów.

Założenia przyjęte przy obliczaniu IRR:

Organizator posłuży się klasycznym wskaźnikiem IRR. Najniższe IRR będzie stanowiło najniższy koszt pozyskania kapitału dla Organizatora.

Przy obliczaniu zdyskontowanych przepływów strumieni pieniężnych uwzględnione zostaną:

- 1) wpływy środków z emisji obligacji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola (emisja w roku 2020);
- 2) wypływy środków związane z wykupem obligacji odpowiednio rozłożone w czasie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola (wg której wykup obligacji następować będzie w latach: 2024, 2025, 2028, 2029, 2030, 2031 i 2032);
- 3) wypływy związane z zapłatą prowizji, opłat za usługi agenta emisji, opłat za usługi agenta płatniczego i kosztów notowania na rynku regulowanym;
- 4) wypływy związane z płatnościami odsetek od obligacji (do wyliczenia odsetek przyjmuje się stawkę WIBOR 6M w wysokości 0,28 %).

Dla wszystkich ofert wspólne będą wielkości wpływów z emisji obligacji, wpływów związanych z wykupem obligacji oraz przyjęta stawka WIBOR 6M w poszczególnych latach.

Indywidualnie dla każdej oferty zostaną przyjęte wartości zaproponowane w formularzu cenowym oferty (zał. nr 1) tj.: wysokość prowizji, wysokość opłaty za usługi agenta emisji, wysokość opłaty za usługi agenta płatniczego, kosztów notowania na rynku regulowanym, marży oraz liczba dni przyjęta dla okresu odsetkowego i liczba dni w roku.”.

- 5) Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków postępowania na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola – OFERTA CENOWA otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 1

do specyfikacji warunków postępowania na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia

OFERTA CENOWA

Nazwa Oferenta
Adres Oferenta
NIP/Regon
Telefon..... Faks.....

W związku z udziałem w postępowaniu przetargowym

" Na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola " prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego oferujemy wykonanie ww. zamówienia na następujących warunkach:

1. Za usługi oferowane w Ofercie – za wyjątkiem pkt. 2 -3 niniejszego formularza – Oferent pobierze od Emitenta prowizję w wysokości.....zł (słownie złotych:.....

....., co stanowi % wartości emisji.

Prowizja od kwoty danej serii obligacji, płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianej transzy w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot:

.....

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł (słownie złotych:

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:

3. Zadania opisane w rozdziale II A pkt. 2 Specyfikacji zostaną wykonane przez następujący podmiot:

.....

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł (słownie złoty:) w tym szacowane koszty na rzecz KDPW według stanu prawnego na dzień złożenia oferty zł. *

4. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz marżę, niezmienną w okresie obowiązywania umowy, dla nabywców obligacji. Marża wynosić będzie:

	Marża (%)
Obligacje serii A20	
Obligacje serii B20	
Obligacje serii C20	

Oprocentowanie obliczane będzie przy założeniudni w okresie odsetkowym oraz, że rok składa się zdni.

5. Oferent proponuje wprowadzenie obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych. Z tego tytułu Emitent poniesie koszty w wysokościzł (słownie złoty:

.....), w tym opłaty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty:

-na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego zł,

-na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych zł,

- na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zł,
- prowizja na rzecz biura maklerskiego zł.

Nie przewidujemy żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza w/w i zapewniamy, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5 dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe znajdą się na rachunku Organizatora.

Data.....

.....
(podpisy osób reprezentujących Oferenta)

*-pkt 3 oferty należy wypełnić tylko w przypadku gdy oferent nie proponuje wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych”.


PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora