

Miasto Mysłówice – miasto na prawach powiatu



ZAPROSZENIE

**DO SKŁADANIA OFERT W PISEMNYM KONKURSIE OFERT NA
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA
PROCESU NABYCIA OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ
WARUNKÓW KONKURSU**

Prezydent Miasta
Mysłówice
(-) *Dariusz WÓJTOWICZ*

Mysłówice, 13 czerwca 2024 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR PODMIOTU EMISJI OBLIGACJI MIASTA MYSŁOWICE

Mysłowice, 13 czerwca 2024 roku

Szanowni Państwo

Działając na podstawie Uchwały Nr III/15/24 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie emisji obligacji w kwocie 35.000.000,00 zł w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1605 z późn. zm.) oraz art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2023 poz. 1610 z późn. zm.) zapraszam do składania ofert w **pisemnym konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Mysłowice.**

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje szczegółowe warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja jest również dostępna na stronie internetowej Miasta www.bip.myslowice.pl w zakładce Strona główna → Finanse i mienie → Obligacje → 2024 rok. Na stronie internetowej Miasta w zakładce Strona główna → Finanse i mienie znajdziecie Państwo pozostałe dane konieczne do oceny finansowej Miasta.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Specyfikacji warunków konkursu.

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR PODMIOTU
EMISJI OBLIGACJI MIASTA MYŚLOWICE**

I. EMITENT - ORGANIZATOR

MIASTO MYŚLOWICE

ul. Powstańców 1
41-400 Myślowice

Tel. 32 317 100 wew. 303

<http://www.bip.myslowice.pl>

NIP 2220012288 **REGON** 276255393

II. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI

Miasto Myślowice zgodnie z Uchwałą Nr III/15/24 Rady Miasta Myślowice z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie emisji obligacji w kwocie 35.000.000,00 zł zamierza wyemitować **35.000** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) łącznie na kwotę **35.000.000,00 zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z późn. zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1605 z późn. zm.) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych są zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU I ZADAŃ OFERENTA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Myślowice na kwotę 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

2. CEL EMISJI

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Myślowice w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

3. PODZIAŁ EMISJI NA SERIE I TERMINY WYKUPU

1. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. Nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone.
2. Obligacje zostaną wyemitowane nie później niż 25 lipca 2024 roku w seriach:

- 1) Seria A24 o wartości 1 500 000,00 zł,
- 2) Seria B24 o wartości 1 500 000,00 zł,
- 3) Seria C24 o wartości 1 500 000,00 zł,
- 4) Seria D24 o wartości 6 000 000,00 zł,
- 5) Seria E24 o wartości 6 000 000,00 zł,
- 6) Seria F24 o wartości 6 000 000,00 zł,
- 7) Seria G24 o wartości 6 000 000,00 zł,
- 8) Seria H24 o wartości 6 500 000,00 zł.

3. Obligacje zostaną wykupione w następującym terminie:

- 1) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2033 r.,
- 3) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2034 r.,
- 4) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2035 r.,
- 5) obligacje serii E24 zostaną wykupione w 2036 r.,
- 6) obligacje serii F24 zostaną wykupione w 2037 r.,
- 7) obligacje serii G24 zostaną wykupione w 2038 r.,
- 8) obligacje serii H24 zostaną wykupione w 2039 r.

4. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
5. Jeżeli data wykupu obligacji, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.
6. Dopuszcza się wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym, w takim przypadku nie jest wymagane ustanowienie Agenta Płatniczego lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
7. Emitent zastrzega sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji w całości lub w części celem umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne równe wysokości stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększone o stałą stawkę marży inwestora.
2. 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.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

5. ZADANIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI

1. Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 722);
2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie związanym z obsługą wypłaty odsetek i wykupu obligacji.
3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa Agenta Emisji, umowa Agenta Płatniczego, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu Agenta Emisji i Agenta Płatniczego).
4. Organizacja emisji serii obligacji po zawiadomieniu Oferenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni.
5. Nabycie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów.
6. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania, w tym powiadamianie Emitenta o wysokości oprocentowania i należnych do zapłaty odsetek.
7. Termin realizacji emisji do dnia 25 lipca 2024 roku.

IV. WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU

1. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹- 70⁵ Kodeksu Cywilnego.
2. Emitent wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną oraz zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mysłowice www.bip.myslowice.pl.
3. W konkursie mogą brać udział również Oferenci, którzy nie otrzymali od Emitenta zaproszenia do składania ofert, na podstawie dokumentów i informacji udostępnionych na stronie internetowej BIP Miasta Mysłowice.
4. Organizator od chwili złożenia zaproszenia, jest związany zawartymi w nim warunkami, z zastrzeżeniem rozdziału VI.
5. Oferent staje się związany warunkami zaproszenia z chwilą złożenia oferty.
6. Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.
7. Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą poprzez e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
8. W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, iż umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie internetowej (BIP) Miasta Mysłowice jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.
9. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE KONKURSU

1. Oferent w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego zaproszenia może zwrócić się na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną do Emitenta o wyjaśnienie.
2. Wyjaśnienia dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom, którzy ujawnili się w toku postępowania konkursowego oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora.
3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem ze strony Miasta są:
 - 1) Skarbnik Miasta Mysłowice – Lidia Łazarczyk
(kontakt: tel. 32 317 13 14)
 - 2) Kierownik Zespołu Budżetu w Wydziale Budżetu – Magdalena Olejnik
(kontakt: tel. 32 317 13 03, e-mail: m.olejnik@um.myslowice.pl)
4. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w Pakiecie informacyjnym stanowiącym załącznik do zaproszenia lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Mysłowice będą udostępnione na prośbę zainteresowanych Oferentów.

VI. ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU

Organizator może zmodyfikować warunki konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów oraz zamieści informację na stronie internetowej Organizatora.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 - 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
 - 4) są bankiem,
 - 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
 - 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły *spełnia – nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Organizatora i dołączonych do oferty.

VIII. WARUNKI SPORZĄDZENIA I PRZESŁANIA OFERTY

1. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu.
2. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem. W przypadku złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty, do rozstrzygnięcia postępowania zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza dla Zamawiającego, pozostałe oferty nie będą brane pod uwagę (pozostaną bez rozpatrzenia).
4. Oferta powinna być sporządzona i złożona w języku polskim oraz winna być **podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela**.
5. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela.
6. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy, stanowiące załączniki do oferty, winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez jego upoważnionego przedstawiciela.
7. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
8. Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres podany w punkcie I oraz będzie posiadać oznaczenia:

**„OFERTA W KONKURSIE NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA
PROCESU NABYCIA OBLIGACJI MIASTA MYŚLOWICE”**

oraz:

„Nie otwierać przed 28 czerwca 2024 roku, godz. 10.00”

Na kopercie należy oznaczyć nazwę i adres Oferenta.

9. Pełna oferta powinna zawierać:
 - a) ofertę cenową według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia,
 - b) oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia,
 - c) oferty technicznej,
 - d) projekt umowy emisyjnej,
 - e) projekt umowy na Agenta Emisji,
 - f) projekt umowy na Agenta Płatniczego albo projektu umowy odnoszącego się do alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie związanym z obsługą wypłaty odsetek i wykupu obligacji.
10. **Oferta cenowa** powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M (do dwóch miejsc po przecinku), stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją.
11. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).
12. **Oferta techniczna** powinna zawierać:
 - 1) krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,

- 2) informację o przeprowadzonych emisjach obligacji (wskazane dołączenie posiadanych opinii i referencji),
 - 3) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
 - 4) dane oraz numery telefonów i faxu osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Oferenta.
13. Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:
- 1) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
 - 2) Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
14. 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 przez niego upoważnioną, za wyjątkiem pełnomocnictw składanych w oryginale lub kopii poświadczonych notarialnie i oświadczenia składanego w oryginale.

IX. SKŁADANIE OFERT

1. Zamawiający dopuszcza następujące formy złożenia oferty:
 - **osobiście** w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca codziennie w dni pracy Urzędu tj. w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątek od godz. 7.30 do 14.00 **w terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku, do godziny 10.00,**
 - **za pośrednictwem operatorów pocztowych, w tym również pocztą kurierską,**
 - **za pośrednictwem poczty elektronicznej** skierowanej na adres m.olejnik@um.myslowice.pl Organizator będzie potwierdzał otrzymanie oferty tą formą komunikacji również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednak z uwagi na funkcjonujące u Organizatora rozwiązania informatyczne związane z samym funkcjonowaniem i bezpieczeństwem poczty elektronicznej, w tym rozwiązania antyspamowe, w przypadku braku otrzymania przez Oferenta potwierdzenia o skutecznym dostarczeniu oferty Organizatorowi z wykorzystaniem tej formy komunikacji wymagane jest potwierdzenie przez Oferenta otrzymania przez Organizatora korespondencji pod numerem telefonu 32 31 71 303, w terminie i do godziny wskazanej powyżej. Dodatkowo z uwagi na formalną procedurę otwarcia, oferta dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej musi być zaszyfrowana w formie archiwum zabezpieczonego hasłem (plik archiwum w standardzie obowiązującym dla tego rodzaju plików). Hasło musi zostać przekazane Organizatorowi w dniu otwarcia ofert do godziny 10:30 za pośrednictwem kontaktu telefonicznego na numer telefonu wskazany powyżej. Brak potwierdzenia przez Oferenta otrzymania oferty przez Organizatora (brak informacji zwrotnej Organizatora wysłanej do Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub brak kontaktu telefonicznego Oferenta z Organizatorem, o którym mowa wyżej) lub brak podania hasła przez Oferenta do pliku archiwum zawierającego ofertę (w dniu otwarcia ofert do godziny 10:30, również za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, o którym mowa wyżej) uprawnia Organizatora do odrzucenia takiej oferty z uwagi na brak skutecznego jej dostarczenia.

Każda z wymienionych form złożenia oferty musi uwzględniać zachowanie wskazanego powyżej obowiązującego terminu i godziny.

2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy zaproszeni do złożenia oferty oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Mysłowice.
3. Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jednakże Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.

X. OTWARCIE OFERT

1. Organizator otworzy oferty w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1 pok. 206 (I piętro), **w dniu 28 czerwca 2024 roku, o godz. 10.30.**
2. Oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania.
3. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, organizator wyznaczy nowy termin otwarcia ofert i poinformuje o tym wszystkich zaproszonych do ich składania oraz zamieści informację na stronie internetowej BIP Miasta Mysłowice.

XI. OCENA OFERT

1. Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki **WIBOR 6M z dnia 12.06.2024r. w wysokości 5,87 %** oraz podane w ofercie parametry tj. marże i prowizje.
2. Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. 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 może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
4. Jeżeli oferta będzie niekompletna (nie będzie zawierała wszystkich wymaganych w niniejszym zaproszeniu elementów) Organizator wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w zaproszeniu.

XII. ROZSTRZYgniĘCIE KONKURSU

1. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy.
2. W przypadku złożenia dwóch ofert o takim samym całkowitym koszcie obsługi, Emitent zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (tj. ofert, w których Oferenci muszą zaoferować niższy całkowity koszt obsługi niż zaoferowany w ofercie pierwszej).
3. Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.
4. Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami w zakresie zaproponowanych warunków finansowych oraz warunków dołączonej umowy.

5. Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w ofercie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy Oferenci, którzy złożyli oferty.
7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mysłowice.
9. Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. PODMIOTY ZAGRANICZNE:

W wypadku, gdy wybrany Podmiot 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 wybranym Podmiocie, 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.

XIV. ZAWARCIE UMOWY

Organizator 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. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 10 dni od daty powiadomienia o wyborze.
4. Jeżeli Oferent, który został wybrany, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę, o ile nie upłynął jeszcze termin związania ofertą.

XV. Dodatkowe informacje

1. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Emitenta są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.

XVI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, w związku z zaproszeniem do składania ofert na organizację emisji obligacji Miasta Mysłowice w 2024 roku stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia. Emitent zobowiązuje Oferenta do zapoznania z załączoną informacją osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną przekazane Emitentowi w związku ze złożeniem oferty.

ZAŁĄCZNIKI

- | | |
|--|------------------|
| 1. Formularz ofertowy | - Załącznik Nr 1 |
| 2. Oświadczenie | - Załącznik Nr 2 |
| 3. Pakiet informacyjny | - Załącznik Nr 3 |
| 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych | - Załącznik Nr 4 |

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Oferenta	
Adres Oferenta	
Telefon / Faks	
REGON	
NIP	
E-mail	

Niniejszym oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z organizacją emisji obligacji dla Miasta Mysłowice na kwotę 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi dla:

Serii A24	1.500.000,00 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii B24	1.500.000,00 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii C24	1.500.000,00 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii D24	6.000.000,00 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii E24	6.000.000,00 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii F24	6.000.000,00 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii G24	6.000.000,00 PLN	marża w wysokości	%	słownie:
Serii H24	6.500.000,00 PLN	marża w wysokości	%	słownie:

Do obliczenia kosztu oferty należy przyjąć:

- 1) odsetki od obligacji każdej serii obliczone według stawki WIBOR 6M z dnia 12.06.2024 r. tj. 5,87%.
- 2) rok bazowy wynosi 365 dni,
- 3) okresy odsetkowe półroczne,

4)* - ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii,		
Serii A24	1.500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 8*=	zł
Serii B24	1.500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 9*=	zł
Serii C24	1.500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 10*=	zł
Serii D24	6.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 11*=	zł
Serii E24	6.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 12*=	zł
Serii F24	6.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 13*=	zł
Serii G24	6.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 14*=	zł
Serii H24	6.500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....)x 15*=	zł
RAZEM:		
Słownie:		
Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.		
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie: Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł		
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie: Za swoje usługi Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł		
Inne koszty, w szczególności opłata rejestracyjna w KDPW:.....zł		
Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów poza wyżej wymienionymi.		
Prowizja Agenta Emisji płatna proporcjonalnie do uruchamianej transzy, w ciągu 14 dni od daty emisji serii. W przypadku odstąpienia od emisji obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.		
Emitent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a Oferent zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, tj. najpóźniej 7-mego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, iż środki finansowe znajdują się na rachunku.		

Informacje dodatkowe:

.....

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,

.....

(Miejscowość, data)

.....

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

Pieczęć Oferenta:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu określone w Specyfikacji Warunków Konkursu.
8. Podmioty wskazane w Ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

.....
(Miejscowość, data)

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

Pieczęć Oferenta:

PAKIET INFORMACYJNY

1. Uchwała Nr III/15/24 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie emisji obligacji w kwocie 35.000.000,00 zł
<https://bip.myslowice.pl/arttykul/uchwala-nr-iii-15-24-w-sprawie-emisji-obligacji-w-kwocie-35-000-000-00-zl>
2. Uchwała Nr III/14/24 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok
<https://bip.myslowice.pl/arttykul/uchwala-nr-iii-14-24-w-sprawie-zmian-budzetu-i-zmian-w-budzecie-miasta-myslowice-na-2024-rok>
3. Uchwała Nr III/16/24 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
4. Sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu Miasta Mysłowice:
w zakładce Strona główna → Finanse i mienie → Sprawozdanie z realizacji
5. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Miasta Mysłowice dostępne są na stronie internetowej www.bip.myslowice.pl

Klauzula informacyjna dot. zaproszenia do składania ofert do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji w kwocie 35.000.000,00 zł w 2024 roku

Na podstawie art. 13 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) – zwanego dalej RODO – Organizator konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Mysłowice informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice, z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice - ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice.
2. Prezydent Miasta Mysłowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan/Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 - a) pod adresem poczty elektronicznej iod@um.myslowice.pl,
 - b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
 - c) telefonicznie pod nr 32 31-71-245
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie Organizatora na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Mysłowice zgodnie z Zarządzeniem Nr/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia czerwca 2024 roku oraz **art. 6 ust 1. lit. b)** – RODO.
4. Pani/Pana/Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celach które zostały zebrane. Ponadto mogą być one przekazywane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych (dot. usług informatycznych, prawnych i doradczych, audytowych, niszczenia dokumentów)
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez okres przewidziany w przepisach dotyczących archiwizacji:
 - przez okres 5 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
6. Ma/mają Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma/mają Pani/Pan/Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych (PUODO), 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
8. Podanie Pani/Pana/ Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Mysłowice, a w dalszej kolejności również do zawarcia i realizacji potencjalnej umowy.
9. Przy przetwarzaniu Pani/Pana/Państwa danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.