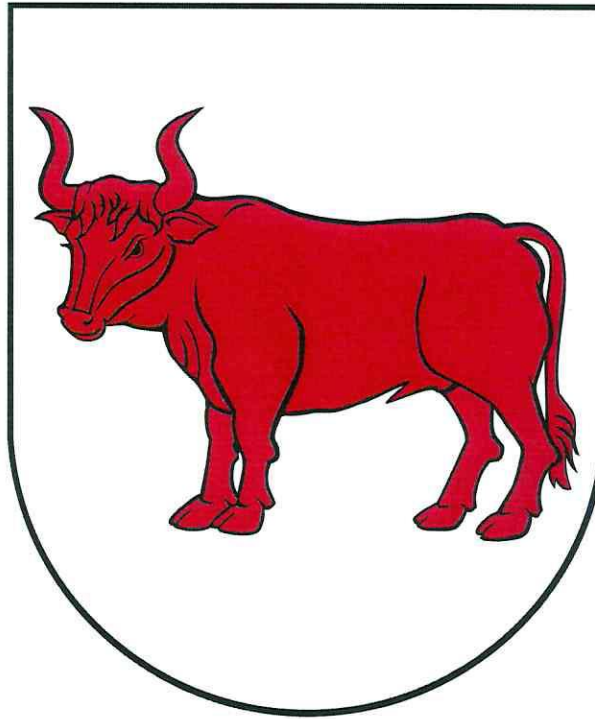


MIASTO BIELSK PODLASKI



**Ogłoszenie o postępowaniu na wybór
Podmiotu, który zorganizuje nabycie lub
nabędzie na rachunek własny obligacje
komunalne emitowane przez Miasto Bielsk
Podlaski**

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 i § 7 Uchwały nr LXVII/519/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) oraz art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), zapraszam do składania ofert w:

POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU, KTÓRY ZORGANIZUJE NABYCIE OBLIGACJI EMITOWANYCH PRZEZ MIASTO BIELSK PODLASKI.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu załączonego do niniejszego zaproszenia.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
NIP 5432066155, Reg. 050658982

Jarosław Borowski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

1. Organizator konkursu/postępowania – Emitent

Organizatorem niniejszego postępowania jest Miasto Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Jarosława Borowskiego.

Adres:

Miasto Bielsk Podlaski

ul. Mikołaja Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

tel.: +48 85 731 81 88

e-mail: um@bielsk-podlaski.pl

2. Przedmiot postępowania

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji emitowanych przez Miasto Bielsk Podlaski.

Warunki emisji obligacji zostały określone w uchwale nr LXVII/519/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zgodnie z uchwałą Miasto Bielsk Podlaski wyemituje 7.610 (słownie: siedem tysięcy sześćset dziesięć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.610.000 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2034-2036.

Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

3. Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu

W postępowania mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami prawa.
- b) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu.
- c) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- d) Są bankiem lub domem maklerskim posiadającym siedzibę na terytorium Polski.
- e) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
- f) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- g) Akceptują warunki postępowania, określone w niniejszym dokumencie.

4. Zadania Oferenta

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- a) Zapewnienie organizacji całości procesu emisji obligacji przez Emitenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty.
- b) Zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji.

- c) Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego lub podmiotu zapewniającego obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty.
- d) Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia nabycia obligacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty.
- e) Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji następować będzie po zawiadomieniu Podmiotu przez Emitenta w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.
- f) Nabycie obligacji na własny rachunek lub oferowanie obligacji w zgodzie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
- g) Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji.
- h) W przypadku konieczności skorzystania z Oferenta z usług podwykonawców, każdorazowa taka konieczność będzie wymagała pisemnej zgody Emitenta.

5. Warunki prowadzenia konkursu

- a) Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów PZP.
- b) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Kodeksu cywilnego (dalej: KC), w szczególności art. 70¹–70⁵ KC (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
- c) Ogłoszenie w konkursie na wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Miasto Bielsk Podlaski dostępne jest na stronie internetowej BIP Miasta pod adresem:
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/?p=2023
- d) Wszyscy Oferenci spełniający wymagania określone w niniejszym dokumencie mogą wziąć udział w postępowaniu.
- e) Organizator może wysłać Ogłoszenie do Podmiotów, o których wie, że działają na rynku obligacji komunalnych i mogłyby być zainteresowane złożeniem oferty.
- f) W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji od Emitenta lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszego Ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail o wyjaśnienia.
- g) Wszelkie dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia będą udzielone oferentom za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz publikowane na BIP Miasta. Dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Miasta odnajdą Państwo na stronie internetowej:
<http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/> ----> Urząd Miasta ----> Finanse Publiczne ----> Sprawozdania
<http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/>----> Urząd Miasta---->Finanse Publiczne---->Obligacje 2023
<http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/>----> Rada Miasta---->VIII Kadencja---->Uchwały Rady Miasta VIII Kadencji.
- h) Organizator może zmienić warunki postępowania przed upływem terminu składania ofert jeżeli są one podyktowane szczególnym interesem Organizatora i nie zakłócają zasad uczciwej konkurencji.
- i) W przypadku zmiany warunków postępowania Organizator zamieści informację o tej zmianie na stronie internetowej BIP wskazanej w pkt. c.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 7.610.000 zł przez Miasto Bielsk Podlaski. W chwili wydania opinii przez RIO Miasto udostępni ją do wglądu pod adresem podanym w punkcie 1 oraz zamieści na stronie internetowej:
<http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/>----> Urząd Miasta---->Finanse Publiczne---->Obligacje 2023.

- j) Ze strony Emitenta osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Kierownik Referatu Finansowo – Budżetowego – Pani Joanna Onufryjuk:
- tel. +48 85 731 8 105, 690 606 791
 - e-mail: j.onufryjuk@bielsk-podlaski.pl

oraz Inspektor w Referacie Finansowo – Budżetowym – Pan Tomasz Łukaszuk:

- tel. +48 85 731 8 158, 690 607 146
- e-mail: t.lukaszuk@bielsk-podlaski.pl

6. Warunki przygotowania oferty

Oferta powinna składać się z:

- a) Formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia zawierającego:
 - wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M dla każdej serii obligacji,
 - wysokość i termin płatności prowizji,
 - wysokość i termin płatności opłaty na rzecz agenta emisji,
 - wysokość i termin płatności opłaty na rzecz agenta płatniczego lub podmiotu wskazanego w pkt 4 lit. c powyżej,
 - wszystkich dodatkowych kosztów dla Emitenta związanych z emisją obligacji takich jak np. koszty rejestracji czy wypłaty pożytków w KDPW.
- b) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
- c) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- d) Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
- e) Wszystkich projektów umów wymaganych do zawarcia w procesie emisji obligacji zgodnie z wymogami prawa na dzień złożenia oferty.
- f) Oferta powinna być złożona na całość przedmiotu postępowania.
- g) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta.
- h) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim.
- i) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- j) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania oferty.

7. Czas i miejsce złożenia oferty

- a) Ofertę zabezpieczoną hasłem w wersji elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć na adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl, nie później niż do dnia 13 października 2023 r. do godz. 11:30.
- b) Hasło do otwarcia oferty należy przesłać odrębną wiadomością e-mail nie później niż do dnia 13 października 2023 r. do godz. 12:00.
- c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem.
- d) Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Miasta.
- e) W przypadku braków lub niejasności powstałych przy ocenie oferty Organizator może zwrócić się do Oferenta z prośbą o wyjaśnienia, które pod rygorem odrzucenia oferty powinny być udzielone w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania.
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz do jego zamknięcia bez dokonania wyboru oferty.

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

- a) Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie wewnętrznej stopy zwrotu - IRR wszystkich przepływów pieniężnych z emitowanych obligacji zawierających:
- wpływy z emisji,
 - wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii,
 - wysokość i terminy płatności prowizji,
 - wszystkie wymagane dodatkowe koszty konieczne do poniesienia przez Emitenta zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. KDPW, GPW.

9. ROZSTRZYGNĘCIE POSTĘPOWANIA

- a) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski 16 października 2023 r. o godz. 10:00.
- b) Zwycięzcą postępowania zostaje Oferent, którego oferta uzyska najniższą stopę IRR.
- c) Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty liczonej według oceny stopy IRR Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ze zwycięzcą postępowania negocjacji zapisów umowy.
- d) W przypadku niepowodzenia negocjacji zapisów umowy Organizator może odrzucić ofertę danego Oferenta w całości. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji zapisów umowy z Oferentem, który zajął kolejne miejsce według oceny stopy IRR.
- e) O dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni wszyscy Oferenci za pośrednictwem wiadomości e-mail.
- f) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- a) Oferenci są związani ofertą do zakończenia postępowania, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

10. Zawarcie niezbędnych umów

- a) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia wymaganych umów nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.
- b) Jeżeli w wyżej wskazanym terminie strony nie uzgodnią treści umowy lub po uzgodnieniu treści umowy Oferent, który został zwycięzcą postępowania, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Oferenta, który zajął kolejne miejsce według oceny stopy IRR.
- c) W przypadku braku podpisania umów z przyczyn Oferenta w wyznaczonym terminie Emitent ma prawo odrzucić jego ofertę w całości.
- d) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- e) Oferent załączy do oferty projekt lub wzór umowy (umów) obejmującej cały zakres zamówienia określony w Ogłoszeniu.
- f) Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
- g) Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
- h) Umowa winna zawierać postanowienia zawarte w wybranej ofercie zgodnie z postanowieniami niniejszego Ogłoszenia, chyba że strony inaczej postanowią.

11. Załączniki

- a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul.Kopernika 1
NIP 5432066155, Reg. 050658982

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski