

**REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO  
DWUSTOPNIOWEGO NA WYKONANIE ZADANIA pt.**

**„WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI  
AQUADROM SP. Z O.O.  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ”**

Ruda Śląska, 2015-12-17 r.



## Rozdział 1 CZEŚĆ OGÓLNA

### 1. Nazwa (firma) i adres Organizatora Przetargu (Organizator)

- 1.1. Aquadrom Spółka z o. o. , ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252866, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, kapitał zakładowy 32 864 550,00 złotych, NIP 6412369031, REGON 240309504
- 1.2. Adres do korespondencji: Aquadrom Spółka z o. o., ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska
- 1.3. Adres strony internetowej: [www.aquadrom.pl](http://www.aquadrom.pl)
- 1.4. Adres poczty elektronicznej: [zamowienia@aquadrom.pl](mailto:zamowienia@aquadrom.pl)

### 2. Regulamin przetargu oraz oznaczenie postępowania

- 2.1. Niniejszy Regulamin przetargu normuje zasady i tryb postępowania w przetargu pisemnym otwartym dwustopniowym (zwanym również postępowaniem), w szczególności w zakresie opisu przedmiotu przetargu, warunków uczestnictwa Oferentów, kryteriów i sposobu oceny ofert w zadaniu pod nazwą „**Wybór agenta emisji obligacji Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej**”.
- 2.2. Dokumenty zawarte w Regulaminie przetargu mogą być wykorzystane przez Oferenta jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu udziału w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.
- 2.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP. 7/15
- 2.4. Oferenci winni we wszelkich kontaktach z Organizatorem powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

### 3. Tryb oraz podstawa prawna postępowania

- 3.1. Przetarg ogłoszony jest na podstawie § 1 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 września 2015 roku w sprawie emisji obligacji, w związku z art. 4 pkt 3 lit. j, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).
- 3.2. Przetarg prowadzony jest w trybie przetargu pisemnego otwartego na podstawie art. 70<sup>1</sup> -70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
- 3.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie przetargu, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
- 3.4. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia Przetargu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności.
- 3.5. Przetarg przygotowuje i przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Organizatora.
- 3.6. Komisja przetargowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu przetargu, Regulaminu Komisji Przetargowej oraz obowiązujących przepisów prawa.

- 3.7. Postępowanie składa się z następujących etapów:
  - 3.7.1. ogłoszenie o przetargu,
  - 3.7.2. oferty wstępne,
  - 3.7.3. negocjacje z wybranymi Oferentami,
  - 3.7.4. oferty ostateczne,
  - 3.7.5. wybór oferty,
  - 3.7.6. zawarcie umowy lub unieważnienie postępowania, przy czym unieważnienie postępowania może mieć miejsce na każdym etapie postępowania.
- 3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  - 3.8.1. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  - 3.8.2. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów dotyczących wszystkich elementów:
    - 3.8.2.1. złożonej oferty wstępnej,
    - 3.8.2.2. złożonej oferty ostatecznej.
- 3.9. W przypadku zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty - taka sytuacja bezwarunkowo i nieodwołalnie wyłącza jakiegokolwiek roszczenia względem Organizatora, a w szczególności Organizator nie przewiduje zwrotu Oferentom kosztów udziału w postępowaniu.
- 3.10. Organizator od chwili udostępnienia warunków (Regulaminu przetargu), a Oferent od chwili złożenia oferty wstępnej zgodnie z ogłoszeniem o przetargu są zobowiązani postępować zgodnie z treścią ogłoszenia, a także Regulaminu przetargu.
- 3.11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
- 3.12. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski. Wszelkie dokumenty składane przez Oferentów muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Oferenta na język polski. Jeśli Oferent składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 3.13. Oferta oraz każdy inny dokument składany w postępowaniu musi być czytelny i zapisany techniką nieścieralną.
- 3.14. Postępowanie wszczyna się poprzez publikację przez Organizatora ogłoszenia o przetargu.
- 3.15. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w następujących miejscach:
  - 3.15.1. na stronie internetowej Organizatora,
  - 3.15.2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora,
- 3.16. Organizator oprócz ogłoszenia, o którym mowa w pkt 3.14. powyżej może poinformować znanych sobie Oferentów o wszczęciu niniejszego postępowania.
- 3.17. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z udzieleniem przez Oferenta zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych na potrzeby niniejszego postępowania także w innych celach np. w celu pozyskania rekompensaty od jedynego Wspólnika Spółki. W razie przekazania Organizatorowi w toku konkursu utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.

9-1  
bp

631 z późn. zm.) lub know-how podmiot przekazujący dany utwór z chwilą jego przekazania udziela Organizatorowi ogólnościowej, bezterminowej, bezwarunkowej i nieodwołalnej zgody (licencji) na wykorzystanie tego utworu w całości bądź w części w celu jego upublicznienia o ile taki obowiązek spoczywa na Spółce z mocy obowiązujących przepisów prawa oraz wykorzystania na inne potrzeby, w tym w szczególności celem przygotowania umowy powierzenia zadań własnych Organizatorowi przez Gminę Miejską Ruda Śląska oraz zawarcia z Gminą Miejską Ruda Śląska umowy wsparcia. Licencja obejmuje także zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworu bez konieczności uzyskania zgody twórcy utworu pierwotnego w szczególności modyfikację, przystosowanie, zmianę układu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Składając ofertę oferent zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Organizatora nie będzie naruszało praw osób trzecich.

#### 4. Przedmiot postępowania

- 4.1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji dla Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na kwotę 100 960 000,00 złotych (słownie; sto milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
- 4.2. Liczba obligacji: 100 960 (słownie; sto tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt).
- 4.3. Wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100).
- 4.4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
- 4.5. Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.
- 4.6. Emitowane obligacje będą zabezpieczone.
- 4.7. Dopuszczalne formy zabezpieczenia:
  - 4.7.1. Hipoteka na nieruchomości,
  - 4.7.2. Zastaw rejestrowy na wierzytelności z rachunków bankowych Emitenta wraz z pełnomocnictwem do nich,
  - 4.7.3. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
  - 4.7.4. Inne - do uzgodnienia na etapie negocjacji z oferentami, w tym np.: umowa wsparcia/rekompensaty (zabezpieczenie finansowe).
- 4.8. Spółka dopuszcza możliwość wydawania obligacji przed ustanowieniem zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji po wydaniu obligacji.
- 4.9. Określenie "Agent Emisji" nie jest agentem w rozumieniu art. 758 i następnych Kodeksu cywilnego.
- 4.10. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego przez poprzednika prawnego Aquadrom Sp. z o.o. - spółkę pod firmą Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. na mocy umowy kredytu nr 07/0217 z dnia 20 grudnia 2007 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej z BRE Bank Bankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie (obecnie mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie).
- 4.11. Emisja obligacji nastąpi nie później niż 15-03-2016 roku w 20 (słownie: dwudziestu seriach) seriach:

*Handwritten signature and initials:*  
BP

Seria	Wartość nominalna	Wartość nominalna słownie	Data wykupu
Seria A20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.09.2016 r.
Seria B20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.03.2017 r.
Seria C20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.09.2017 r.
Seria D20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.03.2018 r.
Seria E20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.09.2018 r.
Seria F20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.03.2019 r.
Seria G20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.09.2019 r.
Seria H20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.03.2020 r.
Seria I20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.09.2020 r.
Seria J20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.03.2021 r.
Seria K20	3 600 000,00 zł	trzy miliony sześćset tysięcy złotych	15.09.2021 r.
Seria L20	6 820 000,00 zł	sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych	15.03.2022 r.
Seria M20	6 820 000,00 zł	sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych	15.09.2022 r.
Seria N20	6 820 000,00 zł	sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych	15.03.2023 r.
Seria O20	6 820 000,00 zł	sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych	15.09.2023 r.
Seria P20	6 820 000,00 zł	sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych	15.03.2024 r.
Seria R20	6 820 000,00 zł	sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych	15.09.2024 r.
Seria S20	6 820 000,00 zł	sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych	15.03.2025 r.
Seria T20	6 820 000,00 zł	sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych	15.09.2025 r.
Seria U20	6 800 000,00 zł	sześć milionów osiemset tysięcy złotych	15.03.2026 r.

4.12. Organizator zastrzega sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu umorzenia - w takim wypadku Agent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (provizji):

4.12.1. od wykupu przed terminem, a odsetki będą płacone od aktualnego zadłużenia,

4.12.2. od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji, z którejkolwiek serii.

4.13. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

4.14. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększone o stałą marżę dla inwestorów. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych (6-miesięcznych) liczonych od daty emisji. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym 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.

#### 4.15. Agent Emisji:

- 4.15.1. gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może nabyć całą emisję na własny rachunek, a w przypadku braku innych chętnych jest zobowiązany do nabycia całej emisji na własny rachunek,
  - 4.15.2. przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia emisji, wykupu obligacji,
  - 4.15.3. jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi, w szczególności Agent prowadzić będzie ewidencję obligacji oraz obsługiwać będzie świadczenia z tytułu ich posiadania,
  - 4.15.4. zorganizuje emisje poszczególnych serii obligacji w terminie do 10 dni kalendarzowych po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria,
  - 4.15.5. skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji,
  - 4.15.6. udostępni Obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach,
  - 4.15.7. zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych, odpowiednie środki pieniężne, w szczególności Agent zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z powadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta,
  - 4.15.8. zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji, na warunkach rynkowych. Agent Emisji określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu, dla osiągnięcia założonego celu Agent ponosić będzie pełną odpowiedzialność za prowadzenie całości prac, w tym za prawną obsługę procesu emisji oraz wykupu obligacji,
  - 4.15.9. odpowiedzialny będzie za wszystkie elementy projektu, jak również za realizację prac zleconych podwykonawcom, w szczególności doradcom prawnym,
  - 4.15.10. przekazywać będzie na żądanie Emitenta informacje dotyczącej statystyki obrotu obligacjami,
  - 4.15.11. zobowiązany będzie do współpracy z emitentem w szczególności poprzez czynny udział w wyznaczonych przez emitenta spotkaniach.
- 4.16. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w Pakiecie informacyjnym stanowiącym załącznik do Regulaminu lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Aquadrom Sp. z o.o. będą udostępnione na prośbę zainteresowanych Oferentów. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.



## 5. Termin realizacji przedmiotu postępowania

5.1. Termin realizacji przedmiotu postępowania: od dnia podpisania Umowy do 2026 roku. Szczegółowy termin zakończenia realizacji umowy zostanie ustalony po etapie negocjacji.

## 6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści Regulaminu przetargu oraz sposób porozumiewania się Organizatora z Oferentami

6.1. Oferent może zwracać się do Organizatora o wyjaśnienie treści Regulaminu przetargu kierując swoje zapytania pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu przetargu wpłynął do Organizatora nie później niż 5 dni odpowiednio przed terminem składania ofert wstępnych lub ofert ostatecznych. Organizator pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania zostanie:

6.1.1. zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono Regulamin przetargu, jeżeli wyjaśnienia dotyczą Regulaminu na etapie składania oferty wstępnej,

6.1.2. przekazana każdemu z Oferentów, którzy zostali zaproszeni do składania ofert ostatecznych.

6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferenci przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.

6.3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.4. Pytania należy kierować:

6.4.1. w formie pisemnej na adres: Aquadrom Spółka z o. o., ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska,

6.4.2. pocztą elektroniczną na adres: [zamowienia@aquadrom.pl](mailto:zamowienia@aquadrom.pl)

6.5. Organizator wyznacza następującą osobę do kontaktowania się z Oferentami: imię i nazwisko: Ewa Biedrzycka

6.6. Organizator urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00, z wyłączeniem sobót oraz w dniu ustawowo wolnych od pracy.

6.7. Korespondencja przesłana do Organizatora pocztą elektroniczną poza godzinami urzędowania Organizatora wskazanymi w pkt 6.6 powyżej zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną do Organizatora tego dnia.

6.8. Organizator nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów Regulaminu przetargu udzielane Oferentom przez osoby i instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami zgodnie z Regulaminem przetargu.

6.9. Przed terminem składania ofert wstępnych Organizator może zmienić lub odwołać warunki przetargu, co nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferentów. Dokonaną zmianę lub odwołanie Organizator zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono Regulamin przetargu.

- 6.10. W przypadku zmiany lub odwołania warunków przetargu, Organizator może przedłużyć termin składania ofert wstępnych.
- 6.11. Inne terminy określone w Regulaminie przetargu lub korespondencji z oferentami mogą ulec zmianie, o czym oferenci zostaną poinformowani zgodnie ze sposobem porozumiewania się określonym w pkt 6.4. Regulaminu przetargu.
- 6.12. Zmiana lub odwołanie warunków przetargu są każdorazowo wiążące dla Oferentów.

## **Rozdział 2**

### **OFERTY WSTĘPNE**

#### **1. Opis sposobu przygotowania oferty wstępnej**

- 1.1. Oferent może złożyć wyłącznie jedna ( 1 ) ofertę wstępną. Jeżeli Oferent złoży więcej niż jedną ofertę wstępną samodzielnie lub wspólnie z innymi Oferentami, wszystkie złożone przez niego oferty wstępne zostaną odrzucone.
- 1.2. Oferta wstępna musi zawierać wypełniony Formularz oferty wstępnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu przetargu. Cena oferty przedstawiona w ofercie wstępnej nie stanowi kryterium do porównania ofert wstępnych i ofert ostatecznych i nie podlega ocenie przez Organizatora.
- 1.3. Wraz z Formularzem oferty wstępnej, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:
- 1.1.1. Cześć opisowa, zawierająca krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem Przetargu.
  - 1.1.2. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Oferenta, wymagane postanowieniami pkt. 3.2. Rozdziału 2 Regulaminu przetargu,
  - 1.1.3. Dokumenty określone w pkt 3.4. Rozdziału 2
  - 1.1.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty wstępnej, o ile prawo do podpisania oferty wstępnej nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą wstępną,
  - 1.1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Oferentów wspólnie ubiegających się o przedmiot postępowania, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Oferentów w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy,
- 1.4. Oferta wstępna oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Organizator określił wzory w formie formularzy będących załącznikami do Regulaminu przetargu, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 1.5. Oferta wstępna musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Oferenta. Organizator wymaga, aby ofertę wstępną podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.
- 1.6. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta
- 1.7. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty wstępnej była podpisana lub parafowana przez Oferenta.



- 1.8. Zaleca się, aby strony oferty wstępnej były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty wstępnej zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron.
- 1.9. Oferent odpowiada za kompletność oferty wstępnej i jej zgodność z wymaganiami Regulaminu przetargu.
- 1.10. Oferent może zastrzec w treści oferty wstępnej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Oferenta złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty wstępnej. Organizator ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.
- 1.11. Ofertę wstępną należy sporządzić i złożyć w jednym ( 1 ) egzemplarzu. Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do Organizatora na adres:

**Aquadrom Spółka z o. o.  
ul. Kłodnicka 95A  
41-706 Ruda Śląska**

**oraz opisane:**

**OFERTA WSTĘPNA**

**„Wybór agenta emisji obligacji Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”**

**Nie otwierać przed dniem: 31.12.2015 r. godz. 12.00**

**Przetarg nr ZP. 7/15**

- 1.12. Przed upływem terminu składania ofert wstępnych, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty wstępnej. Zmiany winny być doręczone Organizatorowi na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert wstępnych. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta wstępna, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
- 1.13. Przed upływem terminu składania oferty wstępnej, Oferent może wycofać ofertę wstępną. O wycofaniu powinien powiadomić Organizatora na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania oferty wstępnej. Oświadczenie o wycofaniu oferty wstępnej winno być opakowane tak, jak oferta wstępna, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

## 2. Odrzucenie oferty wstępnej

- 2.1. Organizator może odrzucić ofertę wstępną, w przypadku, gdy:
  - 2.1.1. jej treść będzie niezgodna z treścią Regulaminu przetargu,
  - 2.1.2. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  - 2.1.3. została złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu z postępowania.

## 3. Ogólne warunki udziału w przetargu stawiane Oferentom oraz wymagane przez Organizatora dokumenty.

- 3.1. W postępowaniu mogą brać udział, Oferenci, którzy spełniają łącznie niżej opisane warunki:
  - 3.1.1. są bankiem,
  - 3.1.2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
  - 3.1.3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - 3.1.4. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Przetargu,
  - 3.1.5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
  - 3.1.6. nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 3.2. Na potwierdzenie spełniania wyżej wskazanych przesłanek wykluczenia, Oferent zobowiązany jest wraz z ofertą wstępną złożyć:
  - 3.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Dokumenty mają być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych,
  - 3.2.2. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w Przetargu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu.
  - 3.2.3. Każdy z Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego przedmiotu postępowania musi przedstawić dokumenty wymienione w pkt 3.2.1 powyżej.
  - 3.2.4. Oferent mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 3.2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych,
  - 3.2.5. Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 3.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Oferent ma siedzibę.
- 3.3. Brak wykazania spełnienia warunków określonych w pkt 3.1. powyżej będzie skutkowało wykluczeniem oferenta z postępowania.

- 3.4. Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty wstępnej projektu umowy lub propozycji istotnych warunków umowy, które miałyby być zawarte w umowie, oparte na istotnych warunkach umowy opracowanych przez Organizatora przetargu, które stanowią załącznika nr 4 do Regulaminu przetargu.
- 3.5. Organizator może wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Organizatora oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
- 3.6. W toku dokonywania analizy ofert wstępnych Organizator może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
- 3.7. Dokumenty dotyczące właściwości Oferenta, muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
- 3.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 3.9. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 3.2. wg formuły „spełnia-nie spełnia”.

#### **4. Miejsce i termin składania ofert wstępnych**

- 4.1. Oferty wstępne winny być złożone w siedzibie Organizatora – w sekretariacie, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do 31.12.2015 r. roku do godziny 12:00 czasu lokalnego.
- 4.2. Oferty wstępne otrzymane przez Organizatora po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania.

#### **5. Otwarcie ofert wstępnych**

- 5.1. Otwarcie ofert wstępnych nie jest jawne.

### **Rozdział 3 NEGOCJACJE**

- 1.1. Organizator zaprosi do negocjacji wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu bądź nie zostali wykluczeni z postępowania.
- 1.2. Negocjacje będą odbywały się w siedzibie Organizatora. O terminie przeprowadzanych negocjacji Organizator powiadomi wszystkich Oferentów dopuszczonych do tego etapu postępowania. Prowadzone negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów umowy, w tym aspektów finansowych i prawnych. W szczególności przedmiotem negocjacji będą wszystkie warunki przyszłej umowy. Przedmiotem negocjacji mogą być także warunki zabezpieczeń, jak także treść umowy powierzenia zadań własnych Organizatorowi przetargu przez Gminę Miejską Ruda Śląska oraz treść umowy wsparcia, zasady przyznawania Organizatorowi przetargu rekompensaty oraz jej wysokość, o ile wierzytelności

wynikających z tych umów miałyby zostać przedmiotem zabezpieczenia roszczeń Agenta Emisji Obligacji.

- 1.3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
- 1.4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane Oferentom na równych zasadach.
- 1.5. Organizator prowadzi negocjacje tak długo, jak jest to niezbędne do przygotowania ostatecznej wersji przedmiotu przetargu, wzoru umowy lub innych elementów związanych ze składanymi ofertami ostatecznymi i realizacją przedmiotu umowy.
- 1.6. Organizator przetargu zastrzega, że w negocjacjach mogą brać czynny udział przedstawiciele Miasta Ruda Śląska.
- 1.7. Po przeprowadzonych negocjacjach Organizator przekaze Oferentom, z którymi negocjował, poprawione lub uzupełnione dokumenty dotyczące zakresu objętego negocjacjami, w szczególności wg uznania Organizatora projekt umowy albo istotne postanowienia umowy oraz zaprosi Oferentów, z którymi negocjował do złożenia oferty ostatecznej.

#### **Rozdział 4**

### **OFERTA OSTATECZNA I ZAWARCIE UMOWY**

#### **1. Sposób przygotowania oferty ostatecznej**

- 1.1. Ofertę ostateczną może złożyć wyłącznie oferent, który brał udział w negocjacjach i został przez Organizatora zaproszony do jej złożenia.
- 1.2. Oferent może złożyć tylko jedną ( 1 ) ofertę ostateczną. Jeżeli Oferent złoży więcej niż jedną ofertę ostateczną samodzielnie lub wspólnie z innymi Oferentami, wszystkie złożone przez niego oferty ostateczne zostaną odrzucone.
- 1.3. Oferta ostateczna musi zawierać wypełniony Formularz oferty ostatecznej zgodnie z załącznikiem z treścią załączoną do zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej oraz niżej wymienione dokumenty:
  - 1.3.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty ostatecznej, o ile prawo do podpisania oferty ostatecznej nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą wstępną;
  - 1.3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Oferentów wspólnie ubiegających się o przedmiot postępowania, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo o ile dokumenty te nie zostały złożone wraz z ofertą wstępną. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Oferentów w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy;
- 1.4. Oferta ostateczna oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Organizator określił wzory w formie formularzy będących załącznikami do niniejszego Regulaminu przetargu, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 1.5. Oferta ostateczna musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Oferenta. Organizator wymaga, aby ofertę ostateczną podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we

właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę ostateczną działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty ostatecznej.

- 1.6. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 1.7. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty ostatecznej była podpisana lub parafowana przez Oferenta.
- 1.8. Zaleca się, aby strony oferty ostatecznej były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 1.9. Oferent odpowiada za kompletność oferty ostatecznej oraz jej zgodność z wymaganiami podanymi w Regulaminie przetargu.
- 1.10. Oferent może zastrzec w ofercie ostatecznej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. DzU z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Oferenta złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty ostatecznej. Organizator ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa.
- 1.11. Ofertę ostateczną należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę ostateczną należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do Organizatora na adres:

**Aquadrom Spółka z o. o.  
ul. Kłodnicka 95A  
41-706 Ruda Śląska**

**oraz opisane:**

**OFERTA OSTATECZNA**

**„Wybór agenta emisji obligacji Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”**

**Nie otwierać przed dniem: ..... r. godz. ....**

**Przetarg nr ZP. 7/15**

- 1.12. Przed upływem terminu składania ofert ostatecznych, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty ostatecznej. Zmiany winny być doręczone Organizatorowi na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert ostatecznych. Oświadczenie



o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta ostateczna, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

1.13. Przed upływem terminu składania ofert ostatecznych, Oferent może wycofać ofertę ostateczną. O wycofaniu powinien powiadomić Organizatora na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert ostatecznych. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta ostateczna, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

## **2. Kryterium oceny w ofercie ostatecznej**

2.1. Kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia określonego w zaproszeniu do złożenia oferty oraz podane w ofercie parametry tj. marże i prowizje.

## **3. Miejsce i termin składania ofert ostatecznych**

3.1. Oferty ostateczne winny być złożone w siedzibie Organizatora – w sekretariacie, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

3.2. Oferta ostateczna otrzymana przez Organizatora po terminie składania ofert ostatecznych zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

## **4. Termin rozstrzygnięcia przetargu**

4.1. Termin rozstrzygnięcia przetargu (podpisanie umowy) określa się na dzień nie później niż 10 marca 2016 roku.

4.2. Organizator może przedłużyć termin na rozstrzygnięcie przetargu, zawiadamiając o tym Oferentów, którzy złożyli oferty ostateczne.

## **5. Otwarcie i ocena ofert ostatecznych**

5.1. Otwarcie ofert ostatecznych nastąpi w siedzibie Organizatora – pokój Prezesa Zarządu w dniu określonym w zaproszeniu do składania ofert ostatecznych.

5.2. Otwarcie ofert ostatecznych jest jawne. Odczytaniu podlega Formularz oferty ostatecznej.

5.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert ostatecznych Organizator może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących każdego z elementów złożonych przez nich ofert ostatecznych.

5.4. Organizator może poprawić w ofercie ostatecznej, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta ostateczna została poprawiona:

5.4.1. oczywiste omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu),

5.4.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- 5.4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ostatecznej z Regulaminem przetargu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ostatecznej.
- 5.5. Organizator może odrzucić ofertę ostateczną, w przypadku, gdy:
  - 5.5.1. jej treść będzie niezgodna z treścią Regulaminu przetargu lub zaproszenia do składania ofert ostatecznych;
  - 5.5.2. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
  - 5.5.3. została złożona przez Oferenta nie zaproszonego do składania oferty ostatecznej.

## 6. Podpisanie Umowy

- 6.1. Istotne Postanowienia Umowy/Projekt umowy zostanie przekazany zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 1.7 Regulaminu po zakończeniu negocjacji.
- 6.2. Organizator podpisze Umowę z Oferentem, którego oferta ostateczna zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 6.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w których łączny koszt emisji będzie najniższy.
- 6.4. Oferent pozostaje związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 6.5. Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
- 6.6. Informacja o wyniku Przetargu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom Przetargu.
- 6.7. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 6.8. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.
- 6.9. Jeżeli Oferent odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie ostatecznej, Organizator może dokonać wyboru następnej z ofert, która w kolejności uzyskała największą ilość punktów i nie podlegała odrzuceniu lub Oferent nie został wykluczony z postępowania.

## 7. Postanowienia końcowe

- 7.1. Organizator oraz Oferent może żądać unieważnienia zawartej Umowy, jeżeli strona tej Umowy, inny Oferent lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli Umowa została zawarta na cudzy rachunek, jego unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek Umowa została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia Umowy.
- 7.2. Z przeprowadzonego Przetargu Organizator sporządza protokół.
- 7.3. Organizator zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.

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

**8. Wykaz załączników do Regulaminu przetargu:**

- 8.1. Załącznik nr 1: Formularz oferty wstępnej,
- 8.2. Załącznik nr 2: oświadczenie,
- 8.3. Załącznik nr 3: pakiet informacyjny,
- 8.4. Załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy.

WICEPREZES ZARZĄDU

*Jerzy Biliński*

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Morek*