

## **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓŁPRACY**

**w przedmiocie opracowania struktury finansowania oraz zorganizowania i zagwarantowania finansowania inwestycji w projekcie „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City”- zadania nr 1, 4, 5, 6 i 8 - realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

### **ZAPROSZENIE**

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) zaprasza zainteresowane instytucje finansowe do postępowania, mającego na celu wybór Partnera Finansowego („Partner”), który:

1. przygotuje i przedstawi optymalną dla Spółki i Miasta Torunia („Miasto”) strukturę finansowania dla inwestycji realizowanej przez Spółkę („Projekt”), przy czym wymaganą formą finansowania jest emisja obligacji, a preferowaną emisja obligacji przychodowych, a następnie
2. zorganizuje i zagwarantuje finansowanie, które umożliwi pozyskanie środków na sfinansowanie Projektu.

Wybrany przez Spółkę Partner (zadania Partnera):

1. przygotuje i zaprezentuje odpowiednią strukturę finansowania poprzez emisję obligacji,
2. wesprze Spółkę w zakresie wykonania działań formalno-prawnych związanych z Projektem i pozyskaniem finansowania, których realizacja leży po stronie Spółki,
3. przedstawi dokumentację (przygotowaną samodzielnie lub we współpracy z zewnętrzną kancelarią), na podstawie której zostanie udzielone finansowanie (w tym dokumentację ewentualnych zabezpieczeń oraz dokumentację dla organów Spółki, a w razie potrzeby także dla Miasta konieczną do przeprowadzenia transakcji finansowania),
4. przedstawi opinię prawną potwierdzającą poprawność proponowanej struktury finansowania oraz możliwość jej implementacji przez Spółkę (w razie potrzeby także przez Miasto), a także poprawność przedstawionej dokumentacji – pod względem prawnym, ekonomicznym i rachunkowym,
5. przygotuje i zapewni finansowanie poprzez zakup obligacji bezpośrednio przez Partnera, w celu dostarczenia niezbędnych środków na realizację Projektu,
6. udostępni finansowanie,
7. w przypadku stwierdzenia konieczności oraz zgody Spółki podejmie się prowadzenia jej bieżącej, bankowej obsługi.

Spółka zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z Partnerem w przypadku:

- nieuzyskania przez Miasto (beneficjenta Projektu) środków UE na jego współfinansowanie,
- odstąpienia od realizacji Projektu lub jego części z innych powodów.

W razie wykonania przez Spółkę prawa odstąpienia, Spółka będzie obowiązana do zapłaty na rzecz Partnera jedynie kosztów wykupu obligacji, które zostały już wyemitowane. Wszelkie inne koszty związane z podjętymi przez Partnera, tak przed zawarciem umowy, jak i w celu jej realizacji, działaniami poniesie Partner.

**Wymaga się, aby Partner zapewnił możliwość (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Spółkę - w postaci prowizji bądź innych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty) wcześniejszego wykupu obligacji w całym okresie obowiązywania umowy w przypadku pozyskania przez Spółkę finansowania inwestycji z innych źródeł.**

## **WYBÓR PARTNERA**

Wybór Partnera odbędzie się w dwóch etapach.

1. ETAP I: WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY – OCENA FORMALNA
2. ETAP II: OFERTA FINANSOWANIA PROJEKTU - NEGOCJACJE

ETAP I polega na ocenie formalnej zainteresowanych instytucji wg kryteriów określonych przez Spółkę. Wykaz kryteriów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Podmioty, które w ETAPIE I spełnią określone przez Spółkę warunki oraz uzyskają największą liczbę punktów wg kryteriów wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zaproszenia, zostaną zaproszone do ETAPU II postępowania oraz otrzymają szczegółowe założenia Projektu w celu opracowania struktury i oferty finansowania. Spółka zaprosi do ETAPU II co najmniej 3 podmioty, które złożyły ważne (kompletne) wstępne oferty współpracy i uzyskały największą liczbę punktów. W sytuacji, gdy podmiotów, które złożyły ważne (kompletne) wstępne oferty współpracy będzie mniej niż trzy, Spółka zaprosi do ETAPU II wszystkie te podmioty.

W ETAPIE II wybrane instytucje podczas negocjacji poproszone zostaną o przedstawienie optymalnej struktury finansowania oraz symulacji kosztów proponowanego rozwiązania z wyszczególnieniem łącznego kosztu finansowania wraz z pełnym wynagrodzeniem Partnera (obejmującym wszystkie dodatkowe opłaty, prowizje oraz ewentualne inne koszty).

Partner wybrany w ETAPIE II otrzyma od Spółki mandat na realizację wyżej wskazanych zadań Partnera.

## **PROGRAM INWESTYCYJNY**

Spółka realizuje lub finansuje Projekt „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City” tj. zadania nr 1, 4, 5, 6 i 8 polegający na inwestycji w infrastrukturę tramwajową oraz zakupie taboru tramwajowego w latach 2013 – 2015. Projekt obejmuje:

- przebudowę torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła tramwajowego Toruń Miasto do Al. Solidarności,
- modernizację systemu sterowania na linii dostosowanej do taboru niskopodłogowego,
- powiązanie wybranych obszarów miasta z Koleją Metropolitalną BiT-City poprzez budowę nowych linii tramwajowych,
- budowę węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City,

- zakup 18 sztuk nowych niskopodłogowych zestawów tramwajowych.

Łączna wartość Projektu wynosi **216 125 723,47** PLN netto + VAT, przy założeniu, że stawka VAT zostanie utrzymana na poziomie 23%: **265 834 639,87** PLN brutto.

Na realizację Projektu Miasto ubiega się o przyznanie dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 59% jego łącznej wartości NETTO (Miasto będzie beneficjentem Projektu natomiast Spółka podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, odpowiedzialnym za realizację lub finansowanie Projektu w części obejmującej wkład własny dla zadań nr 1 - Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła tramwajowego Toruń Miasto do Al. Solidarności, 4 - Modernizacja systemu sterowania na linii dostosowanej do taboru niskopodłogowego, 5 - Powiązanie wybranych obszarów miasta z Koleją Metropolitalną BiT-City poprzez budowę nowych linii tramwajowych, 6 - Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z kolejną metropolitalną BiT-City i 8 - Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego, a także za finansowanie krótkoterminowe ww. zadań w części objętej dotacją i podatkiem VAT – w okresie oczekiwania na przekazanie transz środków UE/ zwrot podatku).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 41% łącznej wartości NETTO Projektu (oraz krótkoterminowo część wydatków objętych dotacją oraz podatkiem VAT) Spółka zamierza sfinansować ze środków zewnętrznych.

Podstawowa część działalności Spółki wynika z Umowy na świadczenie usług w komunikacji miejskiej zawartej w **dniu 02.01.2012 roku**.

W 2012 roku Spółka zostanie podpisany nowy kontrakt z Miastem na świadczenie usług komunikacji miejskiej, który będzie stanowił źródło spłaty zobowiązań z tytułu pozyskania finansowania na Projekt (umowa zostanie zawarta do 01.03.2014 roku, czyli na maksymalny okres, na jaki może zostać zawarta umowa przed uchwaleniem pierwszego planu transportowego, jednocześnie Miasto złoży przyrzeczenie zawarcia umowy długookresowej z załączonym wzorem tej umowy).

### **MOŻLIWE ROZSZERZENIE I OGRANICZENIE ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH LUB FINANSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ**

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu zadań realizowanych lub finansowanych w części obejmującej wkład własny (a przejściowo również w części objętej dofinansowaniem ze środków UE i w zakresie podatku VAT – w oczekiwaniu na przekazanie środków/ zwrot podatku) przez Spółkę. Łączna maksymalna wartość ww. dodatkowych zadań (obejmująca tak zakres dofinansowania, jak i wkład własny) szacowana jest na kwotę około 40 000 000,00 PLN plus podatek VAT. W przypadku rozszerzenia zakresu projektu realizowanego lub finansowanego przez Spółkę wchodzi w grę przyśpieszenie emisji obligacji.

Ograniczenie zakresu zadań może polegać tak na całkowitej rezygnacji z realizacji któregoś z zadań, jak i na jego przedmiotowym ograniczeniu (np. zakup 12 zamiast 18 tramwajów).

### **WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DLA STRUKTURY FINANSOWANIA**

Struktura finansowania powinna zakładać:

1. wartość Projektu (dotyczy zadań 1, 4, 5, 6 i 8, za realizację lub finansowanie, których w części obejmującej wkład własny oraz finansowanie krótkoterminowe obejmujące

środki pochodzące z dofinansowania UE i VAT, w oczekiwaniu na ich przekazanie/ zwrot odpowiada Spółka): 216 125 723,47 PLN netto + VAT, przy założeniu, że stawka VAT zostanie utrzymana na poziomie 23%: 265 834 639,87 PLN brutto,

2. kwota potrzebnego finansowania 41% kwoty NETTO wskazanej w punkcie 1 (plus finansowanie krótkoterminowe obejmujące środki pochodzące z dofinansowania UE i VAT, w oczekiwaniu na ich przekazanie/ zwrot Spółce),
3. okres spłaty finansowania: **od 2015 r. do 2035 r.**,
4. okres karencji: 0,
5. spłaty w okresach *miesięcznych*, na *koniec* każdego *miesiąca*,
6. odsetki od finansowania spłacane na bieżąco od momentu uruchomienia finansowania, okresy odsetkowe *miesięczne*, odsetki płatne na *koniec* każdego *miesiąca* – od rzeczywistego wykorzystania,
7. oprocentowanie oparte o odpowiedni WIBOR 3M powiększony o marżę,
8. planowane uruchomienie emisji: od II połowy 2013 roku – od 2014 roku.

W załączeniu przekazujemy dane finansowe Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu (Zakładu Budżetowego przed przekształceniem) za ostatnie 2 lata oraz plan Spółki na 2012 rok. Spółka posiada Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2027.

## **PRZEDSTAWIENIE OFERTY WSTĘPNEJ**

Wstępne oferty współpracy, obejmujące wypełniony formularz przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia, prosimy kierować na adres:

**Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**ul. Sienkiewicza 24/26**  
**87-100 Toruń**

**z dopiskiem „ORGANIZACJA FINANSOWANIA INWESTYCJI W RAMACH BiT-City”**

**w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2012 r.**

## **UWAGI**

- 1) Spółka, w zależności od uzyskanych wstępnych ofert i przedstawionych w nich propozycji struktur finansowania, zastrzega sobie możliwość rozpisania ponownego postępowania na wybór podmiotu finansującego Projekt.
- 2) Spółka, do momentu podpisania umowy zlecenia (mandatu na organizację finansowania), zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.
- 3) Spółka zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie informacji zawartych we wstępnych ofertach oraz rozwiązań zaproponowanych przez poszczególne instytucje.
- 4) Spółka nie przewiduje możliwości finansowania Projektu przez inną instytucję finansową niż ta, która zostanie wybrana w niniejszym konkursie, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

**Do wstępnej oferty współpracy należy załączyć następujące dokumenty:**

- 1) dokumenty, w tym odpisy z KRS, pełnomocnictwa, potwierdzające uprawnienia osób, które podpisały ofertę do reprezentowania podmiotu – dokumenty powinny zostać złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, a pełnomocnictwa w oryginale bądź w formie kopii poświadczonych notarialnie, odpis z KRS powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, odpis z KRS musi potwierdzać brak podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami) - w razie gdyby uprawnienie do reprezentacji podmiotu nie wynikało w sposób jednoznaczny z odpisu skróconego KRS, albo nie zawierał on wszystkich wymaganych informacji, należy załączyć do oferty odpis zupełny KRS – podmiot składający ofertę, który nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru załączy do oferty oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przepisu.
- 2) oświadczenie, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, że wszystkie dane w niej zawarte są prawdziwe,
- 3) oświadczenie, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, o braku podstaw do wykluczenia podmiotu składającego ofertę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami),
- 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podmiot składający ofertę nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę;
- 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że podmiot składający ofertę nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę;
- 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę;
- 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę,

- 8) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności bankowej na podstawie decyzji właściwego organu, tj.: a) zgody Prezesa NBP, o której mowa w art. 73 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 roku - Prawo bankowe (Dz.U. z 1989 roku, Nr 4, poz. 21 z późn. zm.; straciła moc z dniem 1 stycznia 1998 roku) lub b) zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 roku, Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) lub c) zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego (Dz.U. z 2006 roku nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) lub inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawem.

Oferta podmiotu, który nie złoży ww. dokumentów oraz oferta podmiotu, w przypadku którego ze złożonych dokumentów będzie wynikało, że zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami) nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, z tym, że Spółka zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania podmiotu składającego ofertę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie ww. dokumentów w przypadku niezłożenia wszystkich bądź części dokumentów lub złożenia dokumentów wadliwych (zawierających błędy).

*Prezes*

*Janusz Szymański*

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA

### DANE PARTNERA:

Nazwa podmiotu:

Adres:

Adres do korespondencji:

Tel/fax:

Osoby kontaktowe:

## WSTĘPNA OFERTA WSPÓLPRACY

### 1. Ocena formalno-prawna:

Lp.	Kryterium	Ocena spełnienia kryterium			
		TAK	NIE	OPIS	SKALA OCENY
1	Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i implementacją planowanej struktury finansowania (tak/nie).			Uwagi: należy złączyć odpowiednie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku (dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności bankowej na podstawie decyzji właściwego organu lub inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawem)	<i>Spełnia – nie spełnia (wymóg obligatoryjny)</i>
2	Podmiot posiada doświadczenie w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez miejskie spółki komunalne w Polsce, min. 3 zrealizowane projekty (tak/nie).			(opis zrealizowanych projektów, rola podmiotu w projekcie, data transakcji, wartość, zapadalność finansowania)	<i>Dla pierwszych trzech transakcji: Spełnia – nie spełnia (wymóg obligatoryjny); Dla każdej kolejnej transakcji dodatkowo po 1 pkt., maks. 10 pkt.</i>
3	Podmiot posiada doświadczenie w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych z zakresu komunikacji miejskiej realizowanych przez miejskie spółki komunalne w Polsce, min. 2 zrealizowane projekty (tak/nie).			(opis zrealizowanych projektów, rola podmiotu w projekcie, data transakcji, wartość, zapadalność finansowania)	<i>Dla pierwszych dwóch transakcji: Spełnia – nie spełnia (wymóg obligatoryjny); Dla każdej kolejnej transakcji dodatkowo po 1 pkt., maks. 10 pkt.</i>
4	Podmiot finansował już projekty realizowane przez miejskie spółki komunalne w Polsce według struktury finansowania planowanej dla Projektu, min 1 zrealizowany projekt (tak/nie)			(opis zrealizowanych projektów, rola podmiotu w projekcie, data transakcji, wartość, zapadalność finansowania)	<i>Dla pierwszej transakcji: Spełnia – nie spełnia (wymóg obligatoryjny); Dla każdej kolejnej transakcji dodatkowo po 1 pkt., maks. 10 pkt.</i>

5	Minimalny czas niezbędny do przeprowadzenia procedury pozyskania finansowania.	X	X	Opis: należy podać minimalny niezbędny czas w tygodniach (chodzi o czas liczony od zakończenia Etapu II do sfinalizowania transakcji – zawarcia umowy); Przewiduje się następującą punktację: do 4 tygodni – 5 pkt., 5 tygodni – 4 pkt., 6 tygodni – 3 pkt., 7 tygodni – 2 pkt., 8 tygodni – 1 pkt., powyżej 8 tygodni – 0 pkt.	<i>od 0 do 5 pkt.</i>
6	Proponowane formy zabezpieczenia transakcji	X	X	Opis: należy wymienić; podmiot, który jako jedyne zabezpieczenie poda cesję z umowy na świadczenie usług transportu publicznego zawartej z Miastem Toruń otrzyma 5 punktów, pozostałe odpowiednio mniej w zależności od ilości i kosztowności wymaganych dodatkowych zabezpieczeń	<i>od 1 do 5 pkt.</i>
7	Język dokumentacji – język polski (tak/nie)			Uwagi: wymagany jest język polski	<i>Spełnia – nie spełnia (wymóg obligatoryjny)</i>
8	Prawo, któremu podlega dokumentacja - prawo polskie (tak/nie)			Uwagi: wymagane jest prawo polskie	<i>Spełnia – nie spełnia (wymóg obligatoryjny)</i>
9	Możliwość zwiększenia/zmniejszenia kwoty finansowania w trakcie realizacji Projektu (tak/nie)			Uwagi: wymagana jest możliwość zwiększenia, a także zmniejszenia kwoty finansowania w trakcie realizacji Projektu	<i>Spełnia – nie spełnia (wymóg obligatoryjny)</i>
10	Wymagany rating dla transakcji (tak/nie)			Uwagi: preferowany jest brak wymogu ratingu dla transakcji	<i>TAK – 0 pkt. NIE – 5 pkt.</i>

Punkty będą przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w powyższej tabeli.

.....  
Miejscowość, data

.....  
Pieczęć instytucji

.....  
Podpisy