

Jelenia Góra, dnia 28 czerwca 2017 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Dla Miasta Jelenia Góra
(Sondaż warunków finansowych)**

1. Organizator

**Urząd Miasta Jelenia Góra
ul. Plac Ratuszowy 58
58 -500 Jelenia Góra**

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **18.07.2017 r.** do godz. **15.00** w kancelarii Urzędu Miasta w Jeleniej Górze (pokój nr 14), Pl. Ratuszowy 58 osobiście, listownie na adres Organizatora lub na adres e – mail: **planowanie_um@jeleniagora.pl**

W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną wymaga się niezwłocznego dostarczenia dokumentów w formie papierowej.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Miasta Jelenia Góra.

Wszystkie oferty w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych”.

Osoby do kontaktu:

Ewa Sidzińska – tel. (075) 75 46 148

Daria Urbaniak – tel. (075) 75 46 135

3. Warunki składania ofert.

Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją papierów wartościowych nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Szczegółowe warunki przetargu (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 110.000.000 PLN z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Miasto Jelenia Góra ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr 271.XXXVI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Prezydent Miasta Jeleniej Góry, działający w imieniu Miasta Jelenia Góra, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Miasta Jelenia Góra na kwotę 110.000.000 zł (słownie: sto dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 31.12.2019 roku w 42 (słownie: czterdziestu dwóch) seriach:

- 1) Seria A19: obligacje 1 - roczne na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 2) Seria B19: obligacje 1 - roczne na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 3) Seria C19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 4) Seria D19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 5) Seria E19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 6) Seria F19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

- 7) Seria G19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 8) Seria H19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
- 9) Seria I19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.550.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 10) Seria J19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 11) Seria K19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 12) Seria L19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 13) Seria Ł19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 14) Seria M19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 15) Seria N19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 16) Seria O19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 17) Seria P19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 18) Seria Q19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 19) Seria R19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 20) Seria S19: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 21) Seria T19: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych);
- 22) Seria U19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 23) Seria V19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 24) Seria W19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 25) Seria X19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 26) Seria Y19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 27) Seria Z19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 28) Seria AA19: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 29) Seria BB19: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 30) Seria CC19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 31) Seria DD19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 32) Seria EE19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 33) Seria FF19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 34) Seria GG19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 35) Seria HH19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych);
- 36) Seria II19: obligacje 11 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 37) Seria JJ19: obligacje 11 - letnie na kwotę 1.050.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 38) Seria KK19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 39) Seria LL19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 40) Seria ŁŁ19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);

- 41) Seria MM19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 42) Seria NN19: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych);

Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:

- 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A19, B19;
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii J19, K19, L19, Ł19, M19, N19, O19, P19, Q19, R19, S19, T19, U19, V19, W19, X19, Y19, Z19;
- 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19;
- 4) 9 lat od daty emisji obligacji serii AA19 oraz BB19;
- 5) 10 lat od daty emisji obligacji serii od CC19, DD19, EE19, FF19, GG19, HH19, KK19, LL19, ŁŁ19, MM19, NN19;
- 6) 11 lat od daty emisji obligacji serii II19 oraz JJ19.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalona na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

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.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR stałą dla danej serii w okresie do wykupu.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 28 czerwca w wysokości 1,81 % oraz podane w ofercie parametry tj. m.in. marżę. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również projekt umowy emisyjnej lub analogiczny wzór stosowany przez Oferenta, stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent Emisji).

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz wymienionej w formularzu ofertowym.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów.

Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zwiększeniu.

Wybrany oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie w wyborze oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym wypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę

W załączeniu przekazujemy:

- uchwałę Nr 271.XXXVI.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- uchwałę Nr 306.XLII.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra,

- uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu przez Miasto Jelenia Góra obligacji komunalnych w kwocie 110.000.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Nr I/138/2017).

Pozostałe dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Miasta Jeleniej Góry dostępne są na stronie internetowej <http://bip.jeleniagora.pl>.

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Jelenia Góra na kwotę **110.000.000 zł** (słownie: sto dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 1 - rocznych,

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 2 – letnich,

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 3 – letnich,

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 9 – letnich,

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 10 – letnich,

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 11 – letnich,

Marża jest stała w całym okresie emisji.

W przypadku odstąpienia od emisji, nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Agent Emisji za usługi opisane w Ofercie przewiduje/nie przewiduje* prowizję w wysokości.....PLN, co stanowi% emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

.....

Agent Emisji zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Banku, tj. najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku bankowym Miasta Jelenia Góra.

Informacje dodatkowe

W załączeniu składamy:

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

Data:

Podpisano:

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

* wybrać właściwą wersję.

OŚWIADCZENIE BANKU

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 lub domem maklerskim mającym siedzibę na terenie Polski.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
8. Akceptuje warunki przetargu (sondażu) określone w Zaproszeniu do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Data:

Podpisano:

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