

Jelenia Góra, dnia 22 listopada 2021 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 **03.12.2021 r.** do godz. **15.00** w kancelarii Urzędu Miasta w Jeleniej Górze Pl. Ratuszowy 58 osobiście/listownie na adres Organizatora/faksem na nr (75) 75 46 159 lub na adres e – mail: **skarbnik@jeleniagora.pl**

W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną lub faksem 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: Jacek Kopec – Skarbnik Miasta – tel. (75) 75 46 150, 604 459 994

### **3. Warunki składania ofert**

Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 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 29.200.000 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 389.XLII.2021 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 29.200.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 15.12.2021 roku w 10 (słownie: dziesięciu) seriach:

- 1) Seria A21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 2) Seria B21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 3) Seria C21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 4) Seria D21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 5) Seria E21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

- 6) Seria F21: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 7) Seria G21: obligacje 12 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 8) Seria H21: obligacje 13 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 9) Seria I21: obligacje 13 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 10) Seria J21: obligacje 13 - letnie na kwotę 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych).

Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:

- 1) 12 lat od daty emisji obligacji serii A21, B21, C21, D21, E21, F21, G21;
- 2) 13 lat od daty emisji obligacji serii H21, I21, J21.

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 18.11.2021 r. w wysokości 2,01% 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 sporządzenia 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 o 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 w/w Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

W załączeniu przekazujemy:

- uchwałę Nr 389.XLII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Miasto Jelenia Góra pismem z dnia 12.11.2021 r. wystąpiło do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych dotyczącym w/w emisji.

*Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych*

---

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

**Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łuźniak**

**Rozdział 1 FORMULARZ OFERTOWY**  
**(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)**

W imieniu ..... (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Jelenia Góra na kwotę **29.200.000 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do STAWKI WIBOR 6M/zmiennej stawki WIBOR dla każdej serii obligacji jest zmienna i wynosi:

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 12 – letnich,

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 13 – letnich.

Marża jest stała w całym okresie emisji.

W przypadku odstąpienia od emisji, niewykorzystania 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 środków finansowe znajdują się na rachunku bankowym Miasta Jelenia Góra.

Informacje dodatkowe .....

*Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych*

---

W załączeniu składamy:

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

Data:

Podpisano:

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

**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 terytorium 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)*