

Jelenia Góra, dnia 29 listopada 2022 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 **05.12.2022 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”.

Osoba 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 2022 r. poz. 1710 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 65 500 000 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 548.LVII.2022 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 65.500.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank i pełnienia funkcji Agenta Płatniczego.

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

Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 15.12.2022 roku w 16 (słownie: szesnastu) seriach:

- 1) Seria A22: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 2) Seria B22: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 3) Seria C22: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

- 4) Seria D22: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych);
- 5) Seria E22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 6) Seria F22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 7) Seria G22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 8) Seria H22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 9) Seria I22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 10) Seria J22: obligacje 3 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 11) Seria K22: obligacje 4 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 12) Seria L22: obligacje 4 - letnie na kwotę 4.200.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych);
- 13) Seria Ł22: obligacje 5 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 14) Seria M22: obligacje 5 - letnie na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 15) Seria N22: obligacje 6 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 16) Seria O22: obligacje 6 - letnie na kwotę 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych).

Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:

- 1) 2 lata od daty emisji obligacji serii A22, B22, C22, D22;
- 2) 3 lata od daty emisji obligacji serii E22, F22, G22, H22, I22, J22;
- 3) 4 lata od daty emisji obligacji serii K22, L22;
- 4) 5 lat od daty emisji obligacji serii Ł22, M22;
- 5) 6 lat od daty emisji obligacji serii N22, O22.

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.

W przypadku braku kwotowań WIBOR 6M, oprocentowanie obligacji będzie oparte o stawkę, która zastąpi WIBOR 6M.

Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie

Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych

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 25.11.2022 r. w wysokości 7,50% 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 dokonany rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych

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

Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej w terminie umożliwiającym wyemitowanie obligacji do 15.12.2022 r. 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 548.LVII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Miasto Jelenia Góra pismem z dnia 25.11.2022 r. wystąpiło do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych dotyczącym w/w emisji.

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 **65.500.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset 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 2 – letnich,

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

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 4 – letnich,

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 5 – letnich,

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 6 – 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:

.....

Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych

Agent Emisji zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi do 15.12.2022 r. i do 15.12.2022 r. 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).

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)*