

Jelenia Góra, dnia 23 lutego 2023 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 **23.03.2023 r.** do godz. **15.30** w kancelarii Urzędu Miasta w Jeleniej Górze Pl. Ratuszowy 58 osobiście/listownie na adres Organizatora lub na adres e – mail: **skarbnik@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”.

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 ust. 1 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 zaproszenia (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 Oferenta lub Oferentów 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 88 678 000,00 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 Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr 601.LXIII.2023 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 88 678 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta i pełnienia funkcji Agenta Płatniczego.

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

Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 20.04.2023 roku w 20 (słownie: dwudziestu) seriach:

- 1) Seria A23: obligacje roczne na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);
- 2) Seria B23: obligacje roczne na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);
- 3) Seria C23: obligacje roczne na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);

- 4) Seria D23: obligacje roczne na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);
- 5) Seria E23: obligacje roczne na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);
- 6) Seria F23: obligacje roczne na kwotę 4.078.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 7) Seria G23: obligacje 2 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 8) Seria H23: obligacje 2 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 9) Seria I23: obligacje 2 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 10) Seria J23: obligacje 2 - letnie na kwotę 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);
- 11) Seria K23: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 12) Seria L23: obligacje 3 - letnie na kwotę 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych);
- 13) Seria Ł23: obligacje 4 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 14) Seria M23: obligacje 4 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 15) Seria N23: obligacje 5 - letnie na kwotę 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);
- 16) Seria O23: obligacje 5 - letnie na kwotę 5.200.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych);
- 17) Seria P23: obligacje 6 - letnie na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);
- 18) Seria R23: obligacje 6 - letnie na kwotę 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych);
- 19) Seria S23: obligacje 7 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 20) Seria T23: obligacje 7 - letnie na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:

- 1) rok od daty emisji obligacji serii A23, B23, C23, D23, E23, F23;
- 2) 2 lata od daty emisji obligacji serii G23, H23, I23, J23;
- 3) 3 lata od daty emisji obligacji serii K23, L23;
- 4) 4 lata od daty emisji obligacji serii Ł23, M23;
- 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii N23, O23;
- 6) 6 lat od daty emisji obligacji serii P23, R23;
- 7) 7 lat od daty emisji obligacji serii S23, T23.

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.

Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych

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 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 Oferenta 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 Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 20.02.2023 r. w wysokości 7,00% oraz podane w ofercie parametry tj. m.in. marżę. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta 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.

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.

Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych

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 postępowania 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 w terminie umożliwiającym wyemitowanie obligacji do 20.04.2023 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.

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 **88 678 000,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem 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 rocznych,
-% (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,
-% (słownie:.....) – dla obligacji 7 – 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 20.04.2023 r. i do 20.04.2023 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

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. Akceptuje warunki 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)*