

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

Jelenia Góra, dnia 02 listopada 2015 r.

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 **16.11.2015 r.** do godz. **15.30** w kancelarii Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Pl. Ratuszowy 58 bądź faksem na nr (075) 75 46 159 lub na adres e – mail: **planowanie_um@jeleniagora.pl**

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

Wszystkie oferty w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA na wybór agenta emisji obligacji komunalnych” z oznaczeniem nazwy oferenta.

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 prowadzony 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 2013 r. poz. 907 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 bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 10.000.000 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 Uchwałami Nr 106.XIII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 września 2015 r. oraz Nr 125.XVI.2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Urząd 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 obligacji komunalnych dla Miasta Jelenia Góra na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 31.12.2015 roku w 11 (słownie: jedenastu) seriach:

- 1) Seria A15: obligacje 6 - letnie na kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
- 2) Seria B15: obligacje 8 - letnie na kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
- 3) Seria C15: obligacje 9 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 4) Seria D15: obligacje 9 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 5) Seria E15: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 6) Seria F15: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 7) Seria G15: obligacje 10 - letnie na kwotę 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- 8) Seria H15: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 9) Seria I15: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 10) Seria J15: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 11) Seria K15: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:

- 1) 6 lat od daty emisji obligacji serii A15,
- 2) 8 lat od daty emisji obligacji serii B15,
- 3) 9 lat od daty emisji obligacji serii C15,
- 4) 9 lat od daty emisji obligacji serii D15,
- 5) 10 lat od daty emisji obligacji serii E15,
- 6) 10 lat od daty emisji obligacji serii F15,
- 7) 10 lat od daty emisji obligacji serii G15,
- 8) 10 lat od daty emisji obligacji serii H15,
- 9) 10 lat od daty emisji obligacji serii I15,
- 10) 10 lat od daty emisji obligacji serii J15,
- 11) 10 lat od daty emisji obligacji serii K15.

Organizator zastrzega możliwość zapisu w umowie, że Bank nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji) 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 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 27 października 2015 r. w wysokości 1,81 % oraz podane w ofercie parametry tj. 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 stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów oprócz wymienionych w formularzu ofertowym. Organizator zastrzega również, iż oferta ostateczna nie może być mniej korzystna dla Organizatora niż oferta wstępna złożona przez Bank.

Organizator nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do 30 grudnia 2015 r.

W załączeniu przekazujemy:

- uchwałę Nr 106.XIII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- uchwałę Nr 125.XVI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 października 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- uchwałę Nr 124.XVI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.
- uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu przez Miasto Jelenia Góra obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (Nr I/1236/2015).

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

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

O wyborze Banku, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Organizator niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila**

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 **10.000.000 zł** (słownie: dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR dla każdej serii obligacji wynosi:

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

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 8 – letnich,

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

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

Marża jest stała w całym okresie emisji.

W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

.....(nazwa oferenta) przewiduje/nie przewiduje* żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat.

.....(nazwa oferenta) 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

Oferta Banku jest ważna do dnia Oferta jest wiążąca**/nie jest wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych Banku.

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 Oferent
lub osoby upoważnione przez
Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*

* jeżeli przewiduje proszę o wskazanie jakie.

** 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.
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 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:

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