

Jelenia Góra, dnia 3 października 2016 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 **14.10.2016 r.** do godz. **14.00** 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”.

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 bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 24.200.000 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 226.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich nabywania, zbywania 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 24.200.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 13.700.000 zł.

Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 31.12.2016 roku w 11 (słownie: jedenastu) seriach:

- 1) Seria A16: obligacje 9 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
- 2) Seria B16: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 3) Seria C16: obligacje 10 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
- 4) Seria D16: obligacje 10 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
- 5) Seria E16: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

- 6) Seria F16: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- 7) Seria G16: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- 8) Seria H16: obligacje 11 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
- 9) Seria I16: obligacje 11 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 10) Seria J16: obligacje 11 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 11) Seria K16: obligacje 11 - letnie na kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:

- 1) 9 lat od daty emisji obligacji serii A16,
- 2) 9 lat od daty emisji obligacji serii B16,
- 3) 10 lat od daty emisji obligacji serii C16,
- 4) 10 lat od daty emisji obligacji serii D16,
- 5) 10 lat od daty emisji obligacji serii E16,
- 6) 10 lat od daty emisji obligacji serii F16,
- 7) 10 lat od daty emisji obligacji serii G16,
- 8) 11 lat od daty emisji obligacji serii H16,
- 9) 11 lat od daty emisji obligacji serii I16,
- 10) 11 lat od daty emisji obligacji serii J16,
- 11) 11 lat od daty emisji obligacji serii K16.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (provizji) 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 28 września w wysokości 1,79 % 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 projekt umowy emisyjnej lub analogiczny wzór stosowany przez emitenta, 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.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

Wybrany oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie w wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu 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 226.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu,
- zarządzenie Nr 0050.701.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra,
- zarządzenie Nr 0050.742.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r.
- uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu przez Miasto Jelenia Góra obligacji komunalnych w kwocie 24.200.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji (Nr I/230/2016).

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

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila**

**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 **24.200.000 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% (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 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 znajdą 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 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:

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