

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

Jelenia Góra, dnia 23 maja 2013 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 **12.06.2013 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: Janina Nadolska – Skarbnik Miasta – tel. (075) 75 46 150

Ewa Sidzińska – Kierownik Referatu Planowania i Analiz– tel. (075) 75 46 148

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 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 21.200.000 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 375.XXXVII.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 kwietnia 2013 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 21.200.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na zabezpieczanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w latach 2012 - 2014 w zakresie: infrastruktury, edukacji, kultury, turystyki, kultury fizycznej i sportu,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 31.12.2014 roku w 13 (słownie: trzynastu) seriach:

- 1) Seria A14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- 2) Seria B14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- 3) Seria C14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- 4) Seria D14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- 5) Seria E14: obligacje 2 - letnie na kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
- 6) Seria F14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- 7) Seria G14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- 8) Seria H14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych),
- 9) Seria I14: obligacje 4 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

- 10) Seria J14: obligacje 5 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 11) Seria K14: obligacje 6 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 12) Seria L14: obligacje 7 - letnie na kwotę 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych),
- 13) Seria Ł14: obligacje 8 - letnie na kwotę 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:

- 1) 2 lat od daty emisji obligacji serii A14,
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B14,
- 3) 2 lat od daty emisji obligacji serii C14,
- 4) 2 lat od daty emisji obligacji serii D14,
- 5) 2 lat od daty emisji obligacji serii E14,
- 6) 2 lat od daty emisji obligacji serii F14,
- 7) 2 lat od daty emisji obligacji serii G14,
- 8) 2 lat od daty emisji obligacji serii H14,
- 9) 4 lat od daty emisji obligacji serii I14,
- 10) 5 lat od daty emisji obligacji serii J14,
- 11) 6 lat od daty emisji obligacji serii K14,
- 12) 7 lat od daty emisji obligacji serii L14,
- 13) 8 lat od daty emisji obligacji serii Ł14.

Organizator zastrzega możliwość zapisu w umowie, że Bank nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (provizji) od nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii.

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 dla określonej serii obligacji.

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 oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku,

zgodnie z wzorem w załączniku Nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

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 22 maja 2013 r. w wysokości 2,71 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. 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 informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów oprócz prowizji wymienionej 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 września 2013 r.

W załączeniu przekazujemy:

- uchwałę Nr 375.XXXVII.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu przez Miasto Jelenia Góra obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 21.200.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (Nr I/1140/2013).

Pozostałe dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Miasta Jeleniej Góry dostępne są na stronie internetowej www.bip.um-jeleniagora.dolnyślask.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 **21.200.000 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

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

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 2 – letnich,

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

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

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

.....% (słownie:.....) – dla obligacji 7 – letnich,

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

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku% od kwoty emisji danych serii obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

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

* 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)*