

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

Jelenia Góra, dnia 30 sierpnia 2012 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 **14.09.2012 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 – 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 60.800.000 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 257.XXVII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 czerwca 2012 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 60.800.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), 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 zabezpieczenie 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, ochrony środowiska, edukacji, kultury, turystyki, kultury fizycznej i sportu,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje wyemitowane zostaną w 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) seriach w latach 2012 - 2014:

1) pierwsza transza na kwotę 30.900.000 zł (trzydzieści milionów dziewięćset tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 15 (piętnastu) seriach:

- a) Seria A12: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- b) Seria B12: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- c) Seria C12: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- d) Seria D12: obligacje 3 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- e) Seria E12: obligacje 4 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- f) Seria F12: obligacje 5 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- g) Seria G12: obligacje 6 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- h) Seria H12: obligacje 8 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- Seria I12: obligacje 8 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- j) Seria J12: obligacje 8 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- k) Seria K12: obligacje 8 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- l) Seria L12: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- m) Seria Ł12: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- n) Seria M12: obligacje 9 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- o) Seria N12: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.300.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

- 2) druga transza na kwotę 26.100.000 zł (dwadzieścia sześć milionów sto tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 11 (jedenastu) seriach:
- a) Seria A13: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
 - b) Seria B13: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
 - c) Seria C13: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
 - d) Seria D13: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
 - e) Seria E13: obligacje 3 - letnie na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
 - f) Seria F13: obligacje 3 - letnie na kwotę 2.800.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
 - g) Seria G13: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
 - h) Seria H13: obligacje 10 - letnie na kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
 - i) Seria I13: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
 - j) Seria J13: obligacje 11 - letnie na kwotę 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
 - k) Seria K13: obligacje 11 - letnie na kwotę 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- 3) trzecia transza na kwotę 3.800.000 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2 (dwóch) seriach:
- a) Seria A14: obligacje 2- letnie na kwotę 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
 - b) Seria B14: obligacje 9 - letnie na kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2014 r.

Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 2 lat od daty emisji obligacji serii A12,
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B12,
- 3) 2 lat od daty emisji obligacji serii C12,
- 4) 2 lat od daty emisji obligacji serii A13,

- 5) 2 lat od daty emisji obligacji serii B13,
- 6) 2 lat od daty emisji obligacji serii C13,
- 7) 2 lat od daty emisji obligacji serii D13,
- 8) 2 lat od daty emisji obligacji serii A14,
- 9) 3 lat od daty emisji obligacji serii D12,
- 10) 3 lat od daty emisji obligacji serii E13,
- 11) 3 lat od daty emisji obligacji serii F13,
- 12) 4 lat od daty emisji obligacji serii E12,
- 13) 5 lat od daty emisji obligacji serii F12,
- 14) 6 lat od daty emisji obligacji serii G12,
- 15) 8 lat od daty emisji obligacji serii H12,
- 16) 8 lat od daty emisji obligacji serii I12,
- 17) 8 lat od daty emisji obligacji serii J12,
- 18) 8 lat od daty emisji obligacji serii K12,
- 19) 9 lat od daty emisji obligacji serii L12,
- 20) 9 lat od daty emisji obligacji serii Ł12,
- 21) 9 lat od daty emisji obligacji serii M12,
- 22) 9 lat od daty emisji obligacji serii G13,
- 23) 9 lat od daty emisji obligacji serii B14,
- 24) 10 lat od daty emisji obligacji serii N12,
- 25) 10 lat od daty emisji obligacji serii H13,
- 26) 10 lat od daty emisji obligacji serii I13,
- 27) 11 lat od daty emisji obligacji serii J13,
- 28) 11 lat od daty emisji obligacji serii K13.

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

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone 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 29 sierpnia 2012 r. w wysokości 5,12 % 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 października 2012 r.

W załączeniu przekazujemy:

- uchwałę Nr 257.XXVII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
- uchwałę Nr 256.XXVII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 czerwca 2012 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 planowanych do wyemitowania w latach 2012-2014 na łączną kwotę 60.800.000 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/194/2012).

Pozostałe dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Miasta Jeleniej Góry dostępne są na stronie internetowej www.bip.um-jeleniagora.dolnyslask.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.

Z poważaniem

Marcin Zawila
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

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 zł (słownie: 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 3 – letnich,
-% (słownie:.....) – dla obligacji 4 – letnich,
-% (słownie:.....) – dla obligacji 5 – letnich,
-% (słownie:.....) – dla obligacji 6 – letnich,
-% (słownie:.....) – dla obligacji 8 – letnich,
-% (słownie:.....) – dla obligacji 9 – letnich,
-% (słownie:.....) – dla obligacji 10 – letnich,
-% (słownie:.....) – dla obligacji 11 – 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 Oferent
a 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 Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*