

# **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY JAWOR**

## **1. Organizator**

Urząd Miejski w Jaworze  
Rynek 1  
59-400 Jawor

## **2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy składać do dnia **11 grudnia 2017 roku do godz. 12<sup>00</sup>** w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworze, bądź faksem na nr 76 870 22 02 lub na adres e-mail: [um@jawor.pl](mailto:um@jawor.pl)

W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną bądź 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 Gminy Jawor” z oznaczeniem nazwy oferenta.

Osoby do kontaktu:

Anna Kołodziej – Tel. 76 870 20 21 w. 106  
Dorota Gronostal – Tel 76 870 20 21 w. 165

## **3. Warunki składani ofert.**

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związanych z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania 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.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

## **4. Ogólne informacje o emisji obligacji**

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 6.000.000,00zł z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Jawor ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać bank, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 2 października 2017r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Urząd Miejski w Jaworze, działający w imieniu Gminy Jawor, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Jawor na kwotę 6.000.000,00zł (słownie: sześć milionów złotych).

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 31 grudnia 2017 roku w 4 seriach:

- 1) seria A17 na kwotę 1.000.000,00zł,
- 2) seria B17 na kwotę 1.000.000,00zł,
- 3) seria C17 na kwotę 3.000.000,00zł,
- 3) seria D17 na kwotę 1.000.000,00zł.

Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii A17,
- 2) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii B17,
- 3) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii C17,
- 4) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii D17.

Organizator zastrzega możliwość zapisu w umowie, że bank 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 ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych 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 po tym dniu.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek na rachunek wskazany w tej informacji. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR stałą dla danej serii w okresie wykupu oraz ewentualnej prowizji, dotyczącej emisji. Ewentualna prowizja płatna będzie jednorazowo, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po emisji obligacji.

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 23.11.2017r. w wysokości 1,81% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i ewentualną 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.

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów oprócz wymienionych w formularzu ofertowym.

W załączeniu przekazujemy:

- 1) uchwałę Nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 2 października 2017r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 2) uchwałę Nr II/266/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie możliwości wykupu przez Gminę Jawor obligacji o łącznej wartości 6.000.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) uchwałę nr XLI/253/2017 Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Pozostałe dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Gminy Jawor dostępne są na stronie internetowej [www.jawor.bip.net.pl](http://www.jawor.bip.net.pl)

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.

URZĄD MIEJSKI  
59-400 JAWOR, Rynek 1  
woj. dolnośląskie  
tel. 076 870 20 21, fax 076 870 22 02

Z up. BURMISTRZA  
*Kryś*  
Mieszkał...  
Zastępca Burmistrza

**FORMULARZ OFERTOWY**

W imieniu .....(nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jawor na kwotę 6.000.000,00zł (słownie: sześć 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 4-letnich,

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

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

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

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Bank za usługi opisane w Ofercie przewiduje/nie przewiduje prowizję w wysokości ..... PLN (słownie: .....), co stanowi .....% emisji.

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

W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji, nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji, Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

.....(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 Gminy Jawor.

Informacje dodatkowe .....

Oferenta Banku jest ważna do dnia .....

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  
Oferenta zgodnie z załączonymi  
pełnomocnictwami)

**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  
Oferenta zgodnie z załączonymi  
pełnomocnictwami)