

ZARZĄDZENIE NR 169/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych i powołania komisji w celu ich oceny.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz § 8 uchwały nr XLVI/474/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej uchwałą nr XLVII/483/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą nr XLIX/502/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Ogłaszam konkurs ofert mający na celu wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych zwanego dalej Agentem Emisji, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1 Powołuję komisję w składzie: Przewodnicząca - Mirosława Mitek, Członek – Małgorzata Gawlik, Sekretarz - Joanna Kowalczyk.

2. Do zadań komisji należy:

- ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,
- rozpatrywanie ważnych ofert i ocena ich zgodności z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu.
- wybór najkorzystniejszej oferty.

§ 3. Ostatecznego wyboru Agenta Emisji dokona Prezydent Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

1.Organizator

Gmina Miejska Bolesławiec
Rynek 41 – Ratusz
59-700 Bolesławiec

2.Przedmiot konkursu

*Gmina Miejska Bolesławiec zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji organizowanej zgodnie z uchwałą nr XLVI/474/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałą nr XLVII/483/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą nr XLIX/502/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na kwotę 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji będzie należało nabycie obligacji na własny rachunek lub rozproszanie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji), obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji.

*Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 r., w następujących seriach:

- 1) seria A18 o wartości 1.300.000 zł,
- 2) seria B18 o wartości 1.300.000 zł,
- 3) seria C18 o wartości 1.300.000 zł,
- 4) seria D18 o wartości 1.300.000 zł,
- 5) seria E18 o wartości 1.300.000 zł,
- 6) seria F18 o wartości 1.300.000 zł,
- 7) seria G18 o wartości 1.300.000 zł,
- 8) seria H18 o wartości 1.300.000 zł,
- 9) seria I18 o wartości 1.300.000 zł,
- 10) seria J18 o wartości 1.300.000 zł.

*Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2020 r.,
- 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2021 r.,
- 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2022 r.,
- 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2023 r.,
- 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2024 r.,
- 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 9) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 10) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2029 r.,

*Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych, liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowania będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększone o marżę nie wyższą niż 2,0% wartości nominalnej dla określonej serii obligacji. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

3. Warunki prowadzenia konkursu

*Organizator wysyła zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail. W konkursie mogą wziąć udział również inni Potencjalni Oferenci na podstawie informacji zamieszczonych na BIP Organizatora.

*Do kontaktu z Potencjalnym Oferentem wyznacza się Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego Kierownika Referatu Budżetu i Rachunkowości – Joannę Kowalczyk (kontakt telefoniczny: +48756456421, fax: +48756456402), e-mail: j.kowalczyk@um.boleslawiec.pl.

4. Warunki, jakie muszą spełnić oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
- są bankiem lub domem maklerskim,
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- w ciągu czterech ostatnich lat zorganizowali co najmniej pięć emisji obligacji komunalnych.

5. Przygotowanie i złożenie oferty

*Oferta powinna być złożona na całość emisji, w języku polskim, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale nr XLVI/474/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałą nr XLVII/483/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą nr XLIX/502/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r., podpisana wraz z załącznikami przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

*Oferta powinna składać się z::

- formularza oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 1,
- oświadczenia Oferenta wg załącznika nr 2,
- niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
- projektu umowy.

*Oferty należy składać do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41, faxem na nr + 48 75 64 56 402 lub na adres e-mail: skarbnik@um.boleslawiec.pl; j.kowalczyk@um.boleslawiec.pl.

W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną lub faxem, 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.

*Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich zaproszonych do złożenia oferty.

6. Rozstrzygnięcie konkursu

- *Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w sposób jawny, w Urzędzie Miasta w Bolesławcu ul. Rynek 41, w pokój nr 113, po upływie terminu o którym mowa w pkt 5,
- *Organizator konkursu dokona sprawdzenia spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu. W trakcie tego procesu może żądać złożenia wyjaśnień i uzupełnień, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia winny być dostarczone w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
- *Podstawą oceny oferty jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji.
- *Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją z wyłączeniem kosztów odsetek.
- *Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M z dnia 1 czerwca 2018 r. w wysokości 1,7800.
- *Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższymi kosztami.
- *Organizator ma prawo do podjęcia negocjacji w zakresie zaproponowanych warunków finansowych oraz warunków dołączonej umowy
- *Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- *Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty, a pozostali otrzymają informację o dokonanej rozstrzygnięciu.
- *Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- *Umowa winna być zawarta nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze.

7. Załączniki:

- *Formularz ceny ofertowej,
- *Oświadczenie Oferenta,
- *Uchwała nr XLVI/474/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej – Akty prawne – Uchwały Rady Miasta Bolesławiec – Uchwały Rady Miasta Bolesławiec 2018,
- *Uchwała nr XLVII/483/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/474/2018 Rady miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej – Akty prawne – Uchwały Rady Miasta Bolesławiec – Uchwały Rady Miasta Bolesławiec 2018,
- *Uchwała nr XLIX/502/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/474/2018 Rady miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej – Akty prawne – Uchwały Rady Miasta Bolesławiec – Uchwały Rady Miasta Bolesławiec 2018,
- *Uchwała nr I/136/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Bolesławiec obligacji komunalnych w kwocie 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę w części zaciągniętych zobowiązań - dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej – Finanse i majątek – Dług publiczny.

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Miasta Bolesławiec na kwotę zł (słownie: złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

1.% (słownie:) dla obligacji serii
2.% (słownie:) dla obligacji serii
3.% (słownie:) dla obligacji serii
4.% (słownie:) dla obligacji serii
5.% (słownie:) dla obligacji serii
6.% (słownie:) dla obligacji serii
7.% (słownie:) dla obligacji serii
8.% (słownie:) dla obligacji serii
9.% (słownie:) dla obligacji serii
10.% (słownie:) dla obligacji serii

Prowizja wynosi% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu dni od daty podpisania umowy.

W przypadku rezygnacji z 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 Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy.

Informacje dodatkowe

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować Oferenta,
- b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 2) ,

Data:

Podpisano:
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
- 3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- 4) Jest bankiem/domem maklerskim (właściwie podkreślić),
- 5) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- 7) W ciągu ostatnich czterech lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent Emisji),
- 8) Akceptuje warunki postępowania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Data:

Podpisano:

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

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 169/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych i powołania komisji w celu ich oceny

Uchwałą nr XLVI/474/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienioną uchwałą nr XLVII/483/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą nr XLIX/502/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. organ stanowiący Gminy Miejskiej Bolesławiec określił ogólne warunki emisji obligacji Miasta Bolesławiec na łączną kwotę 13.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwałą I/136/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Bolesławiec obligacji komunalnych w kwocie 13.000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę w części zaciągniętych zobowiązań, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował możliwość wykupu planowanej emisji obligacji komunalnych przez Miasto Bolesławiec.

Ogłaszany konkurs ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych pozwoli na uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej z punktu widzenia łącznego kosztu planowanej emisji.

Prezydent Miasta

Piotr Roman