

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA NOWEGO SĄCZA

1. ORGANIZATOR:

MIASTO NOWY SĄCZ

ul. Rynek 1

33-300 Nowy Sącz

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka

tel. 18 443-53-08

fax 18 443-78-63

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia **30 września 2013 roku** w Urzędzie Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 1, pok. 4 (Wydział Analiz Budżetu Miasta).

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej:
„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA NOWEGO SĄCZA”

3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych 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 2013 r., poz. 907, 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 ww. ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz wyboru do negocjacji Oferenta 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 **67 800 000 złotych** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

oraz na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2013 – 2014 do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Organizator Miasto Nowy Sącz ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Na podstawie Uchwały Nr LII/513/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Organizator Miasto Nowy Sącz zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Nowego Sącza, na warunkach określonych w ww. Uchwale.

Przedmiotem oferty jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Miasta Nowego Sącza na łączną kwotę **67 800 000 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy złotych) w liczbie 67 800 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Wyemitowane obligacje będą na okaziciela. Wyemitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu oraz nie będą zabezpieczone. Emisja nastąpi nie później niż w terminie 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym Miasta Nowego Sącza. Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.

Obligacje zostaną wyemitowane w przewidywanych terminach:

- 1) do 10 października 2013 r.:
 - seria A13 o wartości 5 225 000 zł,
 - seria B13 o wartości 5 225 000 zł,
 - seria C13 o wartości 5 225 000 zł,
 - seria D13 o wartości 5 225 000 zł,
 - seria E13 o wartości 5 225 000 zł,
 - seria F13 o wartości 5 225 000 zł,
 - seria G13 o wartości 5 225 000 zł,
 - seria H13 o wartości 5 225 000 zł,
- 2) do 31 stycznia 2014 r.:
 - seria A14 o wartości 3 250 000 zł,
 - seria B14 o wartości 3 250 000 zł,
 - seria C14 o wartości 3 250 000 zł,
 - seria D14 o wartości 3 250 000 zł,
 - seria E14 o wartości 3 250 000 zł,
 - seria F14 o wartości 3 250 000 zł,
 - seria G14 o wartości 3 250 000 zł,
 - seria H14 o wartości 3 250 000 zł

Wskazane powyżej terminy mają charakter orientacyjny. Ostateczne terminy zostaną wskazane w zawiadomieniu o emisji.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- w 2019 roku zostaną wykupione obligacje serii A13,
- w 2020 roku zostaną wykupione obligacje serii B13 oraz serii A14,
- w 2021 roku zostaną wykupione obligacje serii C13 oraz serii B14,
- w 2022 roku zostaną wykupione obligacje serii D13 oraz serii C14,
- w 2023 roku zostaną wykupione obligacje serii E13 oraz serii D14,
- w 2024 roku zostaną wykupione obligacje serii F13 oraz serii E 14,
- w 2025 roku zostaną wykupione obligacje serii G13 oraz serii F14,
- w 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii H13 oraz serii G14,
- w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii H14.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej równej cenie emisyjnej.

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Organizator zastrzega możliwość nabycia obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktu alnego zadłużenia (obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu).

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej licząc od dnia emisji i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy. Wysokość oprocentowania obligacji będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów. 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. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach) dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji, itp. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Prezydent Miasta Nowego Sącza nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi – WIBOR 6M i marżą Oferenta oraz ewentualną prowizją, o której mowa wyżej, obejmującą wszystkie koszty związane z emisją.

Oferent zobowiąże się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Najistotniejszym kryterium oceny oferty będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o stawkę WIBOR 6M przyjętą dla potrzeb kalkulacji na poziomie 3% oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i ewentualną prowizję, a także treść proponowanego wzoru umowy oraz doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji.

Ofertę składa się na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie **FORMULARZ OFERTOWY** wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentowania Oferenta oraz oświadczenie na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia (m.in. potwierdzające, że Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji).

Do oferty należy załączyć propozycję tekstu umowy (w formie wzoru). Załączony wzór nie będzie wiążący dla Organizatora, tj. dla Miasta Nowego Sącza.

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

Organizator zastrzega, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być mniej korzystna dla Organizatora, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Organizator niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem, e-mailem lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora dostępne są bądź zostaną udostępnione na stronie www.nowysacz.pl. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Organizator informuje, że:

1. na stronie www.nowysacz.pl w zakładce *URZĄD MIASTA – FINANSE* znajdują się:
 - 1) projekty uchwał budżetowych, Uchwały Budżetowe Miasta Nowego Sącza, projekty wieloletniej prognozy finansowej, Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza:
 - za 2011 r.: <http://www.nowysacz.pl/budzet-miasta-w-2011r97>
 - za 2012 r.: <http://www.nowysacz.pl/budzet-miasta-w-2012r79>
 - za 2013 r. (do 30.06.2013 r.): <http://www.nowysacz.pl/budzet-miasta-w-2013r69>
 - 2) sprawozdania finansowe http://www.nowysacz.pl/sprawozdania_finance, w tym:
 - **Rb 27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za lata: 2011 – I półrocze 2013 r.
 - **Rb 28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za lata: 2011 – I półrocze 2013 r.
 - **Rb NDS** – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za lata: 2011- I półrocze 2013 r.
 - **Rb N** – sprawozdanie o stanie należności za lata: 2011- I półrocze 2013 r.
 - **Rb Z** – sprawozdanie o stanie zobowiązań za lata: 2011- I półrocze 2013 r.

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca możliwości wykupu obligacji zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Pani **Agnieszka Golańska** – Dyrektor Wydziału Analiz Budżetu Miasta, tel. 18 44-86-521 (pn-pt w godz. 7.30 – 15.30), e-mail: agolanska@nowysacz.pl

PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
Ryszard Nowak