

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT,  
POPRZEDZAJĄCYCH NEGOCJACJE  
W PRZEDMIOCIE WYBORU  
AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
MIASTA LUBLINIEC**

Lubliniec, dnia 05 października 2017 r.

**1. Organizator**

**Burmistrz Miasta Lublińca**

**ul. Paderewskiego 5**

**42-700 Lubliniec**

**tel. 34 / 353 01 00**

**fax. 34 / 353 01 05**

**2. Termin i miejsce składania ofert**

Oferty należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres [finanse@lubliniec.pl](mailto:finanse@lubliniec.pl) do dnia **25 października 2017r do godz. 15.30.**

**3. Ogólne informacje o emisji obligacji**

W związku z Uchwałą Nr 404/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu Burmistrz Miasta Lublińca, działający w imieniu Miasta Lubliniec, zaprasza do składania ofert poprzedzających negocjacje na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Niniejsze postępowanie toczyć się będzie poza Prawem zamówień publicznych.

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)** rozważa się możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji **Burmistrz Miasta Lublińca** ma zamiar na podstawie złożonych ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz w drodze negocjacji wybrać Bank, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Miasta Lubliniec na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku w związku z realizacją zadań majątkowych miasta. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o stałą marżę.

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. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej BIP Miasta Lubliniec.

Oferty mogą składać Banki, które w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowały co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

**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 ze wzorem jak 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 według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki **WIBOR 6M** z dnia **2 października 2017 roku** w wysokości **1,81%** oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję (w tym porównanie IRR). Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji komunalnych.

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 również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Burmistrz Miasta Lublińca zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz wymienionych w formularzu ofertowym.

Burmistrz Miasta Lublińca zastrzega również, iż oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Lublińca  
EDWARD MANIURA