

Ffg.3060.1f.2013

W związku ze zmianą Zarządzenia nr 927/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.01.2014 r., organizator informuje, że zmianie uległ zapis Zaproszenia do składania ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Tarnowskie Góry stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 927/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.01.2014.

Zarządzeniem nr 933/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.01.2014 r. wprowadza się zmianę załącznika nr 1. W pkt 4 załącznika nr 1 stanowiącym Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych wykreśla się zapis „**Marża Banku będzie naliczana procentowo od każdej wyemitowanej serii i płatna w dacie emisji poszczególnych serii**”.

W związku z powyższym pkt 4 ww. Zaproszenia otrzymuje brzmienie:

„ 4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w latach 2014-2016 w wysokości łącznej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na pokrycie planowanych deficytów budżetowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji infrastrukturalnych, sfinansowania budowy budynków komunalnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry na podstawie uchwały Nr L/510/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Gmina Tarnowskie Góry zamierza wyemitować w latach 2014-2016 zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji Komunalnych dla Gminy Tarnowskie Góry na kwotę 20.000.000 zł, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

Obligacje wyemitowane zostaną w latach 2014-2016 w 7 seriach:

- 1) Seria A14 o wartości nominalnej 3.000.000 zł – nie później niż do 31.12.2014 r.
- 2) Seria B14 o wartości nominalnej 3.000.000 zł – nie później niż do 31.12.2014 r.
- 3) Seria A15 o wartości nominalnej 1.000.000 zł – nie później niż do 31.12.2015 r.
- 4) Seria B15 o wartości nominalnej 4.500.000 zł – nie później niż do 31.12.2015 r.
- 5) Seria C15 o wartości nominalnej 2.000.000 zł – nie później niż do 31.12.2015 r.
- 6) Seria A16 o wartości nominalnej 2.000.000 zł – nie później niż do 31.12.2016 r.
- 7) Seria B16 o wartości nominalnej 4.500.000 zł – nie później niż do 31.12.2016 r.

W

Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) Obligacje serii A14 po upływie 5 lat od daty emisji.
- 2) Obligacje serii B14 po upływie 7 lat od daty emisji.
- 3) Obligacje serii A15 po upływie 5 lat od daty emisji.
- 4) Obligacje serii B15 po upływie 7 lat od daty emisji.
- 5) Obligacje serii C15 po upływie 8 lat od daty emisji.
- 6) Obligacje serii A16 po upływie 7 lat od daty emisji.
- 7) Obligacje serii B16 po upływie 8 lat od daty emisji.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000 zł.

Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

Obligacje nie będą zabezpieczone.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 150 osób, z wyłączeniem osób fizycznych i nierezydentów.

Organizator zastrzega zapis w umowie:

- 1) Bank nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (provizji) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii.
- 2) Bank zobowiązuje się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Organizator zastrzega, że nie poniesie żadnych innych kosztów oprócz opłaty aranżacyjnej wymienionej w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem 6-ciomiesięcznego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji, w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada na sobotę, bądź dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w roku. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Obligacje nie będą oprocentowane począwszy od dnia wykupu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ofertę składa się wg wzoru zgodnie z **formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3** do niniejszego Zarządzenia oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym konkursem ofert.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR stałą dla danej serii w okresie wykupu oraz opłatę aranżacyjną.

Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji.

Do oferty należy załączyć:

- Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego / Finansowego na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych,
- Aktualny wypis z KRS, a w przypadku jego braku stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot,
- Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

O wyborze Oferenta Organizator niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów telefonicznie bądź pisemnie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej ([Finanse publiczne/2013/Sprawozdawczość](#)). Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych.”

Pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH