

УМОВИ КОНКУРСУ
щодо відбору послуг з андеррайтингу для випуску облігацій
внутрішньої місцевої позики м. Львова у 2020 році серії L

1. Загальні положення

1.1. Організатором проведення конкурсу є конкурсна комісія з розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на вкладних (депозитних) рахунках у банках та шляхом придбання державних цінних паперів. Юридична адреса замовника: Україна, 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1.

1.2. Департамент фінансової політики (надалі – Замовник) оголошує конкурс щодо надання послуг з андеррайтингу для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова у 2020 році на суму 300,0 млн. грн. (надалі – Конкурс) та запрошує до участі у Конкурсі фінансово-банківські установи, які бажатимуть взяти участь у Конкурсі.

1.3. Умови Конкурсу щодо відбору послуг з андеррайтингу для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова у 2020 році серії L оприлюднюються у засобах масової інформації та на офіційному сайті Львівської міської ради у мережі Інтернет.

1.4. Мета випуску облігацій: використання коштів від випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова у 2020 році серії L на суму 300,0 млн. грн. на забезпечення фінансування об'єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об'єктів на них, виготовлення проектно-кошторисної документації.

1.5. Умови Конкурсу щодо відбору послуг з андеррайтингу з випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова у 2020 році серії L на суму 300,0 млн. грн. (надалі – Умови конкурсу) повинні бути враховані учасниками при підготовці своїх пропозицій. Умови конкурсу містять конкретні положення та умови, які будуть включені до договору, який укладатиметься між департаментом фінансової політики Львівської міської ради та переможцем Конкурсу.

2. Вид і місце надання послуг

2.1. Послуги, щодо яких проводиться цей Конкурс, включають таке:

2.1.1. Організація розміщення випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова у 2020 році на суму 300,0 млн. грн. з правом пріоритетного викупу облігацій під час первинного розміщення у будь-який час після виникнення правових підстав для здійснення розміщення випуску, але не пізніше ніж 30 жовтня 2020 року.

2.1.2. Підготовка та подання документів згідно з даними, які будуть надаватися Замовником, для реєстрації випуску облігацій у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – НКЦПФР).

2.1.3. Консультування Замовника щодо характеристик випуску облігацій з врахуванням умов Замовника, визначених технічною частиною цих Умов конкурсу.

2.1.4. Організація розміщення облігацій на фондовій біржі.

2.1.5. Виставлення котирування за облігаціями на фондовій біржі протягом всього періоду розміщення облігацій.

2.2. Андеррайтер зобов'язується сплатити витрати з розміщення та обслуговування облігацій на:

2.2.1. Необхідне оприлюднення інформації щодо випуску облігацій.

2.2.2. Присвоєння коду цінних паперів ISIN.

2.2.3. Оплату послуг депозитарію.

2.2.4. Оплату послуг фондовій біржі.

2.2.5. Інші витрати, необхідні для розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова серій L.

2.3. Емітент зобов'язується сплатити винагороду андеррайтеру у загальній сумі до 100,0 тис. грн., у тому числі за витрати, зазначені у пункті 2.2 цих Умов конкурсу.

3. Терміни надання послуг

3.1. Послуга з розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова серії L вважається виконаною з моменту розміщення останньої облігації.

4. Місце і терміни подання пропозицій

4.1. Для участі у Конкурсі учасник подає такі документи:

4.1.1. Інформацію, яка вимагається технічною частиною, наведеною у додатку 1 до цих Умов конкурсу.

4.1.2. Пропозицію учасника конкурсу за формою, наведеною у додатку 2 до цих Умов конкурсу.

4.1.3. Інформацію про кваліфікацію учасника за формою, наведеною у додатку 3 до цих Умов конкурсу.

4.2. Документи, які подаються учасником Конкурсу, підписуються уповноваженою особою учасника, завіряються печаткою та в одному примірнику подаються у запечатаному конверті з позначкою “не відкривати” з маркуванням (додаток 4 до цих Умов конкурсу) разом із супроводжуючим листом у Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради за адресою: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1, у термін до 21.08.2020.

На період карантину, враховуючи протокол засідання Штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу інфекції Covid-19 у м. Львові від 16.03.2020, прийом документів на Конкурс необхідно подати дистанційно – поштою або кур'єрською доставкою у каб. 121 для реєстрації у Центрі надання адміністративних послуг Львівської міської ради у термін до 21.08.2020 включно за адресою: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1.

Супроводжуючий лист адресується на конкурсну комісію (департамент фінансової політики Львівської міської ради, тел. (032) 297-59-86).

4.3. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію, яка не може бути у подальшому змінена.

4.4. Після закінчення терміну, зазначеного у пункті 4.2 цих Умов конкурсу, пропозиції від учасників не приймаються.

5. Розкриття пропозицій

5.1. Розкриття пропозицій відбудеться о 13.00 год. 15 хв. (за київським часом) 25.08.2020.

6. Відхилення пропозицій

6.1. Конкурсна комісія відхиляє пропозиції учасників, якщо вони не відповідають Умовам конкурсу.

6.2. Конкурсна комісія може відхилити всі пропозиції. При цьому ні Конкурсна комісія, ні Замовник не несуть жодної відповідальності перед учасниками Конкурсу.

7. Визначення найкращої пропозиції учасника-переможця

7.1. Учасником-переможцем визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає Умовам конкурсу та пропонує:

7.1.1. Найнижчу маржу (від 0,5 відсотків до 2,5 відсотків річних) за випуском облігацій.

7.1.2. Найменшу суму винагороди, у тому числі за витрати з розміщення та обслуговування облігацій на весь період обігу.

Найкраща пропозиція розраховується за такою формулою:

$$NP = (S \times M \times Ti) + SumV, \text{ де:}$$

NP – найкраща пропозиція

S – загальна сума, на яку здійснюється випуск облігацій серії L (300,0 млн. грн.)

M – маржа (від 0,5 відсотків до 2,5 відсотків річних)

Ti – термін обігу облігацій на весь період (5 років)

SumV – сума винагороди, у тому числі за витрати з розміщення та обслуговування облігацій.

7.2. У разі подання учасниками двох однакових найкращих пропозицій останнім надається два дні для підготовки та подання додаткових пропозицій. У такому разі переможцем визнається учасник, який подав найкращу додаткову пропозицію.

7.3. Письмове повідомлення про результати визначення найкращої пропозиції учасника-переможця надсилається Замовником всім учасникам.

7.4. Договори (послуг з андеррайтингу) з переможцем Конкурсу укладаються у строк протягом 10-ти робочих днів з дня визначення переможця.

7.5. У разі відмови учасника-переможця від укладення договору у прийнятній для Замовника формі у строк, вказаний у пункті 7.4 цих Умов конкурсу, Конкурсна комісія має право відхилити пропозицію такого учасника, відкликати своє рішення про визначення його переможцем і повторно розглянути пропозиції решти учасників з метою визначення переможця відповідно до пункту 7.1 цих Умов конкурсу.

Додаток 1
до Умов конкурсу щодо відбору
послуг з андеррайтингу для випуску
облігацій внутрішньої місцевої
позики м. Львова у 2020 році серії L

Технічна частина Умов конкурсу

1. Умови, які висуває Замовник:

1.1. Загальна номінальна вартість облігацій серії L 300 000 000 грн.

1.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами визначається виходячи з облікової ставки Національного банку України (оприлюднена на офіційному сайті Національного банку України (www.bank.gov.ua), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс маржа (від 0,5 відсотків до 2,5 відсотків річних), але не більше 18,9 відсотків річних.

1.3. Сплата відсотків:

1.3.1. Щоквартально.

1.3.2. Сума відсоткового доходу розраховується за формулою:

$$СВДі = (ВСі/100) \times НВ \times Ті/Т, \text{ де}$$

і – порядковий номер відсоткового періоду;

СВДі – сума відсоткового доходу на одну облігацію;

ВСі – розмір відсоткової ставки на відповідний відсотковий період, % річних;

НВ – номінальна вартість облігації;

Т – кількість днів у році – 365 (незалежно від фактичної кількості днів у році);

Ті – кількість днів у відсотковому періоді.

1.4. Форма випуску облігацій – бездокументарна.

1.5. Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 грн.

1.6. Період обігу – 1826 днів (5 років).

1.7. Строки погашення основної суми боргу – не пізніше 30.10.2025.

1.8. Вид облігацій: відсоткові.

1.9. Тип облігацій: іменні.

2. Емітент гарантує повернення номінальної вартості облігацій у встановлений термін з виплатою відсоткового доходу.

3. У разі зміни облікової ставки Національного банку України можливість обов'язкового викупу емітентом облігацій за ініціативою власників не передбачається.

Учасник повинен надати інформацію щодо погодження з технічною частиною Умов конкурсу або подати свої пропозиції:

1. _____
2. _____
3. _____

Додаток 2
до Умов конкурсу щодо відбору
послуг з андеррайтингу для випуску
облігацій внутрішньої місцевої
позики м. Львова у 2020 році серії L

Пропозиція учасника конкурсу
“ _____ ” _____ 2020 р.

Назва проекту: Надання послуг з андеррайтингу для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова серії L на суму 300 000 000 грн.

Ми _____
(найменування учасника)

в особі _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи)

уповноважені заявити таке:

Вивчивши Конкурсні умови з названого проекту, ми згодні підписати договір про послуги з андеррайтингу та/або інший договір/договори про надання послуг, передбачених Умовами конкурсу, та розмістити облігації Емітента за номіналом на загальну суму 300 000 000 грн. у будь-який час після виникнення правових підстав для здійснення розміщення випуску та пропонуємо річну відсоткову ставку, яка складається з облікової ставки Національного банку України (оприлюднена на офіційному сайті Національного банку України (www.bank.gov.ua), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс маржа у розмірі – _____ відсотків річних

(у відсотках, цифрами та словами, з точністю до сотої частки відсотка)
враховуючи вимоги та умови, які викладені в Умовах конкурсу.

Ми гарантуємо розміщення/викупу облігацій у повному обсязі – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень шляхом публічної пропозиції.

Якщо нашу пропозицію буде прийнято, ми беремо на себе зобов'язання почати виконання послуг, про які йдеться, у _____ -денний термін після укладення вищезазначених договорів.

Ми згодні дотримуватись умов цієї пропозиції протягом встановленого Вами строку після її прийняття.

Ми згодні, що ця пропозиція та письмове повідомлення про визначення переможця Конкурсу буде означати домовленість між нами щодо укладання договорів про надання послуг, передбачених Умовами конкурсу.

Наша адреса: _____
(прізвище, ім'я, по батькові та підпис відповідальної особи)

М. П.

Примітка: Заповнюється та підписується учасником на бланку організації.

Додаток 3
до Умов конкурсу щодо відбору
послуг з андеррайтингу для випуску
облігацій внутрішньої місцевої
позики м. Львова у 2020 році серії L

Інформація про кваліфікацію учасника

1. Загальні відомості про учасника:

1.1. Найменування організації _____
Організаційно-правова форма _____

Поштова адреса учасника _____

Телефон _____

Телефакс _____

e-mail: _____

1.2. Місце та дата реєстрації організації _____

№ свідоцтва _____

Рік створення _____

1.3. Юридична адреса учасника _____

1.4. Найменування банку, де відкрито розрахунковий рахунок учасника _____

Поштова адреса _____

Телефон _____

Телефакс _____

Розрахунковий рахунок учасника _____

МФО _____

ЗКПО _____

1.5. Код за ЄДРПОУ _____

1.6. Керівник _____

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

1.7. Особа, яка уповноважена підписати документи пропозиції _____

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Письмове доручення на підписання документів додається.

1.8. Профілюючий напрямок діяльності організації (відповідно до положень установчих документів) _____

1.9. Чисельність та кваліфікація персоналу _____

2. Коротка історична довідка про діяльність учасника та перелік клієнтів по профілю відбору: _____

3. Учасник надає такі документи, завірені печатками та підписом уповноваженої особи:

3.1. Копію статуту (або положення про філію).

3.2. Копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3.3. Довідку з державної податкової адміністрації про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових податків і зборів в Україні станом на період подання пропозиції.

3.4. Копію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльність з андеррайтингу, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.5. Копію банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", виданої Національним банком України.

Підпис уповноваженої особи

М. П.

Примітка: Заповнюється та підписується учасником.

Додаток 4
до Умов конкурсу щодо відбору
послуг з андеррайтингу для випуску
облігацій внутрішньої місцевої
позики м. Львова у 2020 році серії L

Маркування пропозиції

1. Предмет: Конкурс з відбору послуг з андеррайтингу організації розміщення та обігу облігацій внутрішньої місцевої позики.

2. Замовник: Україна, 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1,
Конкурсна комісія (департамент фінансової політики Львівської міської ради, тел. (032) 2975986).

3. Учасник:

(повне найменування, поштова адреса, телефон)