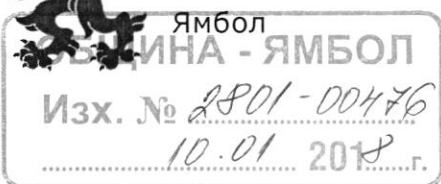




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Общинска администрация

Ямбол



ОБЩИНА ЯМБОЛ

Рег. № О-0047

Обявен на дата: 10.01.2018 г.

В сила до дата: 18.01.2018 г.

От служител: Петрове (фамилия) (подпис)

ПОКАНА

за участие в процедура за избор на финансов посредник чрез предоставяне на оферта

На основание т.8 от Решение от 08.12.2017г. на Общински съвет – Ямбол и чл. 19 от Закона за общинския дълг, Община Ямбол отправя покана до финансови посредници за предоставяне на оферти за участие в процедура за избор на финансов посредник, който да изготви проспектен за частно предлагане на емисия общински облигации, емитирани от Община Ямбол, както и да организира пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически действия, свързани с реализирането на ценните книжа, при следните задължителни условия и параметри:

1. Размер и валута на дълга – 17 000 000 (седемнадесет милиона) лева;
2. Вид на дълга – емитиране на общински облигации;
3. Вид на облигациите – поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане;
4. Брой облигации – 17 000 (седемнадесет хиляди) броя;
5. Номинална и емисионна стойност – 1 000 (хиляда) лева за една облигация;
6. Срок на емисията – до 12 години, считано от датата на издаване на облигациите;
7. Лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран както следва: основен лихвен процент /ОЛП/ на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2,5% (две цяло и пет процентни пункта);
8. Срок за погасяване на главницата – до 10 години с 2 години гратисен период;
9. Начин на погасяване на главницата – 20 вноски, платими след изтичане на гратисния период, както следва: 19 равни вноски, всяка от които за сума, която се дели на 17 000 и представлява число с два знака след десетичната запетая, и една последна изравнителна вноска. Вноските за погасяване на главницата се правят на 1-во число на месец април и 1-во число на месец октомври всяка година, след изтичане на гратисния период;
10. Срок за погасяване на лихвите – до 12 години, без гратисен период;
11. Начин на погасяване на лихвите – на 1-во число на месец април и 1-во число на месец октомври всяка година;
12. Обезпечение – трети по ред залог по реда на ЗОЗ, върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Ямбол с произход собствени приходи по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, б. "б" от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на община – първостепенен разпоредител с бюджет, в която постъпват след

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7

e-mail: yambol@yambol.bg

web: www.yambol.bg

централизация приходите по бюджета на Община Ямбол, водена в „Общинска банка“ АД, по която постъпват посочените собствени приходи и изравнителни субсидии, както и върху вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Ямбол, в случай че сметката бъде преместена в друга банка;

13. Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници - „Централен депозитар“ АД;

14. Възнаграждение на финансовия посредник за изготвяне на проспекта за частно предлагане на емисия общински облигации, емитирани от Община Ямбол, за организиране на пласирането и за извършване на всички други необходими правни и фактически действия, свързани с реализирането на ценните книжа – до 10 000 (десет хиляди) лева;

15. Такса за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар“ АД – по Тарифа на „Централен депозитар“ АД;

16. Такси за откриване на набирателна сметка в съответната търговска банка – по Тарифа на банката;

17. Срок на подписката – 20 работни дни от началната дата, определена от Кмета на Община Ямбол. Кметът на Община Ямбол има правото да удължи еднократно началната дата и/или срока за записване на облигациите, но не повече от 3 месеца;

18. Началната дата за записване на облигациите се определя от кмета на общината след сключване на договор с избрания финансов посредник;

19. Записването на облигациите се счита за успешно приключило, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е целият размер от 17 000 000 лева и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите;

20. Облигациите се записват само срещу пари.

До участие в процедурата се допускат финансови посредници, които са членове на „Българска фондова борса – София“ АД и „Централен депозитар“ АД и имат опит при издаването на общински облигации.

Водещ критерий за избор на инвестиционен посредник е най-ниско предложеното възнаграждение от участник в процедурата.

Всяка оферта следва да съдържа:

1. Информация за участника – наименование, ЕИК, лице за контакт, адрес, телефон, факс, e-mail.
2. Заверено копие от лиценз/разрешение за извършване на дейност като финансов посредник.
3. Списък на емисиите общински облигации, чиито проспекта е съставил и чието пласиране е организиран участникът.
4. Размер на възнаграждението на финансовия посредник за предоставяните услуги по инвестиционно посредничество.
5. Проект на договор с финансовия посредник, проект на договор за набирателна сметка и проект на договор за залог, общите условия към тях,