

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU BARTOSZYCKIEGO

I. Organizator

Powiat Bartoszycki, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

Tel: (89) 762-17-20

Fax: (89) 762-53-10

e-mail: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

<http://spbartoszyce.warmia.mazury.pl>

II. Warunki prowadzenia konkursu ofert

Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nie stosuje się przepisów ustawy pzp.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banków lub domów maklerskich, którzy złożą oferty najwyżej ocenione.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

III. Przedmiot zamówienia

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Powiat Bartoszycki ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Agenta Emisji, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/308/2018 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Zarząd Powiatu Bartoszyckiego, działając w imieniu Powiatu Bartoszyckiego, 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 Powiatu Bartoszyckiego na kwotę 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane do 31 grudnia 2018 roku w 3 seriach:

- 1) seria A18 – 2-letnie obligacje o wartości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- 2) seria B18 – 3-letnie obligacje o wartości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
- 3) seria C18 – 4-letnie obligacje o wartości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) obligacje serii A18 w 2020 roku,
- 2) obligacje serii B18 w 2021 roku,
- 3) obligacje serii C18 w 2022 roku.

Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycję nabycia), obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywania, wykupem i wypłata oprocentowania obligacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obligacjach.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji bądź rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych), liczonych od daty emisji w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Agenta Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii w okresie do wykupu.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 3 grudnia 2018 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę.

Dodatkowo organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

IV. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 14:00 osobiście lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce (pokój nr 219 – Sekretariat).

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

Wszystkie oferty winny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem: „*Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Powiatu Bartoszyckiego*”.

Osoby do kontaktu:

Teresa Śliwczyńska - tel. 89 762 97 35, e-mail: skarbnik@powiat.bartoszyce.pl

Izabela Karpińska - tel. 539-782-549, e-mail: karpinska.izabela@powiat.bartoszyce.pl

Ofertę składa się na FORMULARZU OFERTOWYM wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz załącza się wymagane dokumenty, zgodnie z niniejszym zaproszeniem. Do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), załącznik nr 2 - oświadczenie potwierdzające uprawnienia i realizację przez Oferenta w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3

emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji) oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów.

Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zwiększeniu.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

Oferent, który zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

V. Warunki, jakie muszą spełniać Oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.

Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

Są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.

Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

VI. W załączeniu:

1. Formularz oferty cenowej,
2. Oświadczenie Oferenta,
3. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. i 30.09.2018 r.
4. Uchwała Nr LV/308/2018 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji.
5. Uchwała Nr LV/307/2018 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 listopada 2018 roku w zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018 – 2028.
6. Uchwała Nr LV/306/2018 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 roku.
7. Sprawozdania budżetowe i finansowe, opinie RIO znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Bartoszykach: <https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl>

Bartoszyce, dnia 4 grudnia 2018

STAROSTA

J. Zbigniew Nadolny