

FIN.3060.1.2018

Szczytno, dnia 23 października 2018 r.

## **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO**

### 1. Organizator

Powiat Szczycieński, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno  
Tel. 89 624 70 00, fax 89 624 70 05

### 2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 31 października 2018 r. do godz. 14:00 osobiście lub listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (pokój nr 214).  
Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Wszystkie oferty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych”.

Osoby do kontaktu :

Agnieszka Gałązka - tel. 89 624 70 09, e-mail: [skarbnik@powiat.szczytno.pl](mailto:skarbnik@powiat.szczytno.pl)

Bogumiła Dominiak - tel. 89 624 70 11, e-mail: [bdominiak@powiat.szczytno.pl](mailto:bdominiak@powiat.szczytno.pl)

### 3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji 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 (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.

### 4. Informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 10.500.000 zł z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Powiat Szczycieński ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Agenta Emisji, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/268/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, Zarząd Powiatu w Szczytnie, działając w imieniu Powiatu Szczycieńskiego, 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 Szczycieńskiego na kwotę

10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu.

Obligacje zostaną wyemitowane do 31 grudnia 2018 roku w 8 seriach:

- a) seria A18: obligacje 4-letnie o wartości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),
- b) seria B18: obligacje 5-letnie o wartości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),
- c) seria C18: obligacje 6-letnie o wartości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),
- d) seria D18: obligacje 7-letnie o wartości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),
- e) seria E18: obligacje 8-letnie o wartości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),
- f) seria F18: obligacje 9-letnie o wartości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),
- g) seria G18: obligacje 10-letnie o wartości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),
- h) seria H18: obligacje 11-letnie o wartości 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych)

Wykup obligacji nastąpi w terminie:

- a) obligacje serii A18 w 2022 roku,
- b) obligacje serii B18 w 2023 roku,
- c) obligacje serii C18 w 2024 roku,
- d) obligacje serii D18 w 2025 roku,
- e) obligacje serii E18 w 2026 roku,
- f) obligacje serii F18 w 2027 roku,
- g) obligacje serii G18 w 2028 roku,
- h) obligacje serii H18 w 2029 roku,

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, 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 23 października 2018 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. 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.

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 załączyć 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 7 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.

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie
3. Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. i 23 października 2018 r.
4. Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szczycieński wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 10.500.000 zł.
5. Uchwała Nr XXXVI/261/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
6. Uchwała Nr XXXVI/260/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018 – 2032.
7. Sprawozdania budżetowe i finansowe, opinie RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego: [www.bip.powiatszczycki.pl](http://www.bip.powiatszczycki.pl) w zakładce Budżet i finanse.

WICESTAROSTA  
Marcin Nowociński

STAROSTA  
Jarosław Mattach