

Fn.3060.1.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI I AGENTA PŁATNICZEGO
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI
OBLIGACJI POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

1. Organizator

ZARZĄD POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ul. Władysława Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
tel. 048 676 3389

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 05 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu przy ul. Władysława Jagiełły 4, osobiście, wysłać pocztą na podany powyżej adres lub na adres: sekretariat@zwolenpowiat.pl

3. Warunki składania ofert.

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.poz.1843 z późniejszymi zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się ww. ustawy.

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferentów według własnego uznania.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1 400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) z emisji obligacji do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji, Zarząd Powiatu Zwoleńskiego ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa

ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Zwoleńskiego w sprawie emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Nr XIX/127/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Zarząd Powiatu Zwoleńskiego zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji i agenta płatniczego dla Powiatu Zwoleńskiego na kwotę 1 400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A 20 na kwotę 1 000 000 zł
- 2) Seria B 20 na kwotę 400 000 zł

Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) **Obligacje serii A20** zostaną wykupione zgodnie z następującym harmonogramem :

- a) w 2022 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- b) w 2023 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- c) w 2024 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- d) w 2025 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- e) w 2026 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- f) w 2027 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- g) w 2028 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- h) w 2029 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- i) w 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- j) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 100.000 zł;

- 2) **Obligacje serii B** zostaną wykupione zgodnie z następującym harmonogramem:
- a) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
 - b) w 2033 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 200.000 zł;

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 30.04.2020 roku w wysokości 0,69 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie **FORMULARZ OFERTOWY** oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zarząd Powiatu Zwoleńskiego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisją obligacji za wyjątkiem tych, o których mowa w formularzu ofertowym (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Zarząd Powiatu Zwoleńskiego zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

Organizator informuje, że złożona oferta oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Zarząd Powiatu Zwoleńskiego niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Finanse. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Podpisał:

STAROSTA

Stefan Bernaciak