

Sztum 09 lipca 2018 roku

.....
(pieczęć Zamawiającego)

Znak:SK.XVII.3051.3.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Powiatu Sztumskiego
(Sondaż warunków finansowych)

1. ORGANIZATOR

Starosta Powiatu Sztumskiego,
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
Tel. (55) 267 74 41
Fax (55) 267 74 42

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 27 sierpnia 2018r. do godz. 10⁰⁰ w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2018r. o godz. 10¹⁵ w Starostwie Powiatowym w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej:

OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
POWIATU SZTUMSKIEGO



3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznego Oferenta lub Oferentów według własnego uznania.

4. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **8.000.000 zł. (słownie: ośmiu milionów złotych)** rozważa się możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Starosta Powiatu Sztumskiego ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą Nr XLI/235/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu w 2018 roku, Starosta Powiatu Sztumskiego zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Powiatu Sztumskiego na kwotę 8 000 000,00 złotych (słownie: osiem milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu w 2018 roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w 10 seriach:

- 1) seria A 18 o wartości 800 000,00 złotych,
- 2) seria B 18 o wartości 800 000,00 złotych,



- | | | |
|-----|-----------------------|---------------------|
| 3) | seria C 18 o wartości | 800 000,00 złotych, |
| 4) | seria D 18 o wartości | 800 000,00 złotych, |
| 5) | seria E 18 o wartości | 800 000,00 złotych, |
| 6) | seria F 18 o wartości | 800 000,00 złotych, |
| 7) | seria G 18 o wartości | 800 000,00 złotych, |
| 8) | seria H 18 o wartości | 800 000,00 złotych, |
| 9) | seria I 18 o wartości | 800 000,00 złotych. |
| 10) | seria J 18 o wartości | 800 000,00 złotych. |

Emisja 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy sztuk) o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8 000 000,00 złotych (słownie: osiem milionów złotych 00/100). Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób. Obligacje będą obligacjami na okaziciela oraz nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone. Celem obligacji jest finansowanie planowanego deficytu Powiatu Sztumskiego na 2018r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Wykup obligacji nastąpi:

- 1) obligacje serii A 18 zostaną wykupione w 2019 r.,
- 2) obligacje serii B 18 zostaną wykupione w 2020 r.,
- 3) obligacje serii C 18 zostaną wykupione w 2021 r.,
- 4) obligacje serii D 18 zostaną wykupione w 2022 r.,
- 5) obligacje serii E 18 zostaną wykupione w 2023 r.,
- 6) obligacje serii F 18 zostaną wykupione w 2024 r.,
- 7) obligacje serii G 18 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 8) obligacje serii H 18 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 9) obligacje serii I 18 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 10) obligacje serii J 18 zostaną wykupione w 2028 r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Jeżeli data wykupu przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

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.



Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w dwunastu miesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 1M oraz stałej marży. Marża nie może być większa niż 1,5%. Oprocentowania ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie www.bip.powiatosztumski.pl (zakładka Budżet-Sprawozdania- Uchwały RIO).

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do 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 1M z dnia 06 lipca 2018r. oraz podane w ofercie parametry tj. marża i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się według 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 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).

Starosta Powiatu Sztumskiego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.



Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

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

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

6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Lucyna Bednarska – Skarbnik Powiatu Sztumskiego, tel. 55 267 74 40

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta
3. Uchwała RIO 116/p126/O/III/2018
4. Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego XLI/235/2018
5. Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego XLI/238/2018
6. Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego XLI/239/2018

ZATWIERDZAM

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)