

POWIAT SZTUMSKI

82-400 SZTUM

ul. Mickiewicza 31

NIP 579-22-30-929

REGON 192638080

Sztum 29 sierpnia 2018 roku

(pieczęć Zamawiającego)

Znak:SK.XVII.3051.6.2018

**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 września 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 września 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, która została zmieniona uchwałą XLVI/247/2018 w dniu 28 sierpnia 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 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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.

Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Spłata odsetek od obligacji następować będzie z dochodów własnych Powiatu Sztumskiego.

Organizator (Emitent) nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych dotyczących zbywania, nabywania i wykupu (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi — WIBOR 6M i marżą Oferenta oraz ewentualną prowizją, o której mowa wyżej, obejmującą wszystkie koszty związane z emisją (zbywaniem, nabywaniem, wykupem).

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Agenta Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz ewentualną prowizję (bezwzględnie podaną w procentach) dotyczącą emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji, itp., nie wyższej niż 0,5% od kwoty wyemitowanych obligacji. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części Organizator (Emitent) nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Ewentualna prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

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 28 sierpnia 2018 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i ewentualną 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 (KRS, pełnomocnictwa), oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji), oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

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

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.

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.

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, zmieniona uchwała XLIV/247/2018
5. Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego XLIV/245/2018
6. Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego XLIV/246/2018

ZATWIERDZAM

STAROSTA

Wojciech Cymerys

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)