

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH**

(sondaż warunków finansowych)

1. Organizator:

Powiat Wołowski
Plac Piastowski 2
56 - 100 Wołów

2. Określenie przedmiotu zaproszenia (sondaż warunków finansowych):

2.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz. 2054, poz. 2269, 2022 r. poz. 25, poz. 872, poz. 1079) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Powiat Wołowski, zwany dalej „Organizatorem” lub „Emitentem”, zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji na potrzeby emisji organizowanej zgodnie z Uchwałą nr LXIII/304/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 18 września 2023r. w sprawie emisji obligacji.

Przedmiotem oferty jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Wołowskiego na kwotę 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów zł), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 300.000 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego w wysokości 5.700.000 zł (w tym na sfinansowanie wkładu własnego Powiatu Wołowskiego do projektu współfinansowanego ze środków UE pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” w wysokości 2.100.000 zł)

Organizator planuje wyemitować obligacje w trzech seriach. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo

do dokonywania emisji poszczególnych serii obligacji w dowolnej kolejności oraz możliwość niekorzystania z emisji niektórych serii obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian w umowie.

Tabela przedstawia strukturę planowanej emisji i wykupu obligacji:

Lp	Seria emisji	Wartość serii	Planowany termin emisji obligacji	Planowany termin wykupu serii obligacji
1	Seria A23	2.100.000	do 30.12.2023	2035
2	Seria B23	2.000.000	do 30.12.2023	2034
3	Seria C23	1.900.000	do 30.12.2023	2033

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 powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Odsetki wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego, a za ostatni okres odsetkowy - w dacie wykupu obligacji. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

2.2 Obowiązki agenta emisji

Agent Emisji wyłoniony w niniejszym konkursie będzie zobowiązany do:

- a) zagwarantowania sprzedaży całej emisji obligacji poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- b) przygotowania dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy emisyjnej, propozycji nabycia, warunków emisji) oraz udziału w negocjacjach tej dokumentacji z Organizatorem,
- c) organizacji emisji poszczególnych serii obligacji po wcześniejszym zawiadomieniu Agentu Emisji przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 5 dni roboczych,

- d) organizacji wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, ich zbywaniem oraz wykupem, a także wypłatą oprocentowania,
- e) prowadzenia ewidencji obligacji zgodnie z ustawą o obligacjach.

3. Warunki udziału w ofercie

W konkursie mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące wymagania (dalej „Oferenci”):

- a) są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- e) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- f) w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowali co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent Emisji).

4. Zasady prowadzenia oferty

Organizator ustala następujące zasady prowadzenia oferty:

- a) Organizator wysyła pisemne zaproszenie do udziału w wyborze Agenta Emisji obligacji komunalnych wraz z ogłoszeniem poprzez wiadomość elektroniczną (e-mail),
- b) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w ofercie, a którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia do udziału w wyborze Agenta Emisji obligacji komunalnych wraz z ogłoszeniem, mogą wziąć udział w ofercie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora,
- c) w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez wiadomość elektroniczną (e-mail) do Organizatora o wyjaśnienia,
- d) podpunkt c) znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Powiatu Wołowskiego w zakresie niezbędnym

do realizacji przedmiotu zamówienia, które nie będą zamieszczone na stronie BIP Organizatora,

e) wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną udostępnione również innym Oferentom,

f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków oferty Organizator przekaze informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert,

g) w celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów,

h) Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Osoby do kontaktu z Oferentami ze strony Emitenta:

a) Artur Michałuszek – Skarbnik Powiatu,
artur.michaluszek@powiatwolowski.pl; tel:(71) 380 59 21

b) Bożena Bułka.
bozena.bulka@powiatwolowski.pl; tel: (071) 380 59 84

c) Andżelika Banowicz
andzelika.banowicz@powiatwolowski.pl; tel: (071) 380 59 27

5. Kryteria oceny i rozstrzygnięcie ofert

5.1 Zasady sporządzania i przesyłania ofert

Oferenci biorący udział w złożeniu ofert zobowiązani, są pod rygorem odrzucenia oferty, do przestrzegania poniższych zasad sporządzenia i przesłania ofert:

a) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale nr LXIII/304/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 18 września 2023r. w sprawie emisji obligacji,

b) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź osobę posiadającą stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty,

w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta,

- c) oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim,
- d) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,
- e) na kopercie należy umieścić następujące informacje: „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Wołowskiego”,
- f) ofertę można złożyć w formie elektronicznej poprzez załączenie stosownych dokumentów do wiadomości e-mail, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- g) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna składać się z:

- a) formularza oferty - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
- b) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
- c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną (inne), niż ujawnione we właściwym rejestrze sądowym jako uprawnione do reprezentacji Oferenta,

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, biuro podawcze pok. Nr 5, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: artur.michaluszek@powiatwolowski.pl w terminie do dnia 23 października 2023 roku do godziny 10:00. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

5.2 Rozstrzygnięcie

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- a) otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Wołowie, w Sali Sesyjnej w dniu 23 października 2023 r. o godzinie 13:00. Otwarcie ofert nie jest jawne,

- b) Organizator dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania,
- c) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru Agenta Emisji,
- d) wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

5.3 Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

- a) Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji,
- b) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 25.09.2023 r. wynoszącą 5,65 %,
- c) Organizator dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się najniższą kwotą kosztu emisji, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie,
- d) W przypadku złożenia ofert z takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy koszt emisji obligacji, niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty),
- e) Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z każdym z Oferentów po złożeniu oferty.

5.4 Zawarcie umowy

Organizator określa następujące warunki podpisania umowy:

- a) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej,
- b) umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie,
- c) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.
- W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

6. Załączniki

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta

STAROSTA

Janusz Dziarski

WICESTAROSTA

Jarosław Iskra

SKARBNIK POWIATU

Artur Michałuszek