WF.3060.3.2018 Olecko, 06 listopada 2018 roku

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT**

**NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

1. Organizator konkursu – Emitent

**Powiat Olecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Olecku**

**ul. Kolejowa 32**

**19-400 Olecko**

**tel. (87) 739-18-65**

**e-mail:** [**starostwo@powiat.olecko.pl**](mailto:starostwo@powiat.olecko.pl)

[**http://www.powiat.olecko.pl/**](http://www.powiat.olecko.pl/)

[**http://www.spolecko.bip.doc.pl/**](http://www.spolecko.bip.doc.pl/)

1. Określenie przedmiotu konkursu
2. Przedmiot zamówienia

Powiat Olecki, zwany dalej Organizatorem lub Emitentem, podjął decyzję o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w uchwale Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Oleckiego na kwotę 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Oleckiego na 2018 rok w kwocie 1.330.000 zł wynikającego z realizowanych inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 770.000 zł.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

* Seria A 18 o wartości 100.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria B 18 o wartości 100.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria C 18 o wartości 100.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria D 18 o wartości 100.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria E 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria F 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria G 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria H 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria I 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria J 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria K 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria L 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
* Seria Ł 18 o wartości 100.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

* W 2021 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A 18;
* W 2022 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B 18;
* W 2023 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C 18;
* W 2024 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D 18;
* W 2025 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii E 18;
* W 2026 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii F 18;
* W 2027 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii G 18;
* W 2028 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii H 18;
* W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii I 18;
* W 2030 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii J 18;
* W 2031 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii K 18;
* W 2032 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii L 18;
* W 2033 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii Ł 18;

Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Olecki obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia bez dodatkowych opłat i prowizji.

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.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym 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.

1. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

* zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
* przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
* organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
* organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
* prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

1. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

* są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
* posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
* dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
* są bankiem lub domem maklerskim,
* znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
* nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

1. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

* Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
* Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
* W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
* Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
* Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaże informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, maja prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
* 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;
* Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

* Ze strony Emitenta: Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego, dane kontaktowe: tel. 87 739 18 77, 506 135 959, e-mail: [syperowicz@powiat.olecko.pl](mailto:syperowicz@powiat.olecko.pl) oraz Magdalena Omilian – Z-ca Głównego Księgowego, dane kontaktowe: tel. 87 739 18 76, e-mail: [m.omilian@powiat.olecko.pl](mailto:m.omilian@powiat.olecko.pl)

1. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu
2. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

* Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 października 2018 r.;
* Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź 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;
* Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
* Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
* Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Oleckiego. Nie otwierać przed dniem 26 listopada 2018 r. godz. 12:00;***
* Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

* Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
* Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
* Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
* Projekt umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w siedzibie **Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, w kancelarii (pokój nr 22)**, nie później niż do dnia **26 listopada 2018 r. do godziny 11:45.**

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

1. Rozstrzygnięcie konkursu

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

* Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, w dniu **26 listopada 2018 r. o godzinie 12:00** w sposób jawny;
* Organizator konkursu 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;
* Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty;
* Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

* Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii;
* W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 05 listopada 2018 r., wynoszącą 1,79%;
* Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, 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;
* W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wyboru oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

1. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

* Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
* Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
* Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

1. Załączniki
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie Oferenta
4. Pakiet dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Organizatora:

* Wynik operacyjny budżetu Powiatu Oleckiego za lata 2012 – III kwartał 2018 roku

*Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych Powiatu Oleckiego w latach 2012-2018*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie 2012** | **Wykonanie 2013** | **Wykonanie 2014** | **Wykonanie 2015** | **Wykonanie 2016** | **Wykonanie 2017** | **Wykonanie III kw. 2018** |
| Dochody bieżące | 42.175.153,59 | 43.522.367,78 | 43.844.262,83 | 45.622.459,28 | 45.435.329,89 | 45.826.318,76 | 37.554.983,19 |
| Wydatki bieżące | 40.265.096,05 | 40.860.343,00 | 41.962.170,39 | 44.216.991,85 | 43.633.078,65 | 44.111.294,27 | 33.142.692,89 |
| **Nadwyżka (+) Deficyt (-) operacyjny** | **(+) 1.910.057,54** | **(+) 2.662.024,78** | **(+) 1.882.092,44** | **(+) 1.405.467,43** | **(+) 1.802.251,24** | **(+) 1.715.024,49** | **(+) 4.412.290,30** |

*Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za poszczególne okresy sprawozdawcze*

Wynik budżetu operacyjnego w analizowanych latach wykazywał nadwyżkę operacyjną, co oznacza, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące powiatu.

W roku 2013 wystąpiła znaczna nadwyżka operacyjna w stosunku do lat pozostałych, która była wynikiem zwiększenia dochodów bieżących powiatu z tytułu wpływu do budżetu 25% środków za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej Skarbu Państwa w prawo własności w kwocie ok. 1.000.000 zł. Dochód ten był jednorazowym wpływem do budżetu.

Natomiast w roku 2015 wynik operacyjny budżetu znacznie odbiega od średnich wygospodarowywanych nadwyżek operacyjnych, ponieważ Powiat w latach 2014-2016 realizował duży projekt bieżący ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” o ogólnej wartości prawie 4.000.000 zł. Najwyższa kwota wydatków bieżących przypadła na rok 2015 natomiast dotacja na wydatki poniesione w roku 2015 w kwocie ponad 360.000 zł wpłynęła na konto Powiatu dopiero w 2016 roku, dlatego wynik na operacjach bieżących w tej kwocie był niższy. Podobna sytuacja miała miejsce po zakończeniu realizacji projektu w 2016 roku. Środki z ostatniego wniosku o płatność za wykonane wydatki bieżące wpłynęły do Powiatu w roku 2017 w kwocie prawie 400.000 zł. W przypadku realizacji dochodów i wydatków w 100% w poszczególnych latach budżetowych nadwyżka operacyjna powiatu wyniosłaby w roku 2015 ok. 1.765.467,43 zł, a w roku 2016 ok. 2.202.251,24 zł.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej po III kwartałach 2018 roku wynosi 4.412.290,30 zł i jest zbliżone do poziomu wykonania nadwyżki operacyjnej po III kwartałach roku 2017, która wynosiła 4.772.209,33 zł. Zaniżona zaplanowana nadwyżka operacyjna w III kwartale bieżącego roku wynika z ostrożności planowania budżetu. W poprzednich latach występowała analogiczna sytuacja w zakresie planowania budżetu natomiast faktyczne wykonanie wynika ze sprawozdawczości.

* Sprawozdania budżetowe i finansowe:
* Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za 2017 rok,
* roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
* Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za III kwartały 2018 roku,
* informacja z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2018 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Powiatu Oleckiego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
* Uchwały Rady Powiatu w Olecku:
* Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/269/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018-2032;
* Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/270/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018;
* Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/272/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
* Wykaz aktualnego zadłużenia Powiatu Oleckiego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzoru i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 2.100.000 zł przez Powiat Olecki. W chwili wydania opinii przez RIO Powiat udostępni ją do wglądu na stronie BIP Urzędu.