

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

I. 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

<http://www.powiat.olecko.pl/>

<http://www.spolecko.bip.doc.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Powiat Olecki, zwany dalej Organizatorem lub Emitentem, podjął decyzję o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w uchwale Nr XVI/113/2020 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze emisji obligacji na kwotę 3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych 00/100 gr), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Oleckiego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Organizator planuje wyemitować w 2020 roku następujące serie obligacji:

- Seria A 20 o wartości 1.000.000,00 zł
- Seria B20 o wartości 800.000,00 zł
- Seria C20 o wartości 900.000,00 zł
- Seria D20 o wartości 900.000,00 zł

Wyemitowane obligacje zostaną wykupione przez Powiat Olecki w następujących terminach:

1) Seria A 20:

- a) w 2024 roku – wykup części obligacji na łączną kwotę 200.000,00 zł

Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację emisji obligacji

- b) w 2025 roku – wykup części obligacji na łączną kwotę 200.000,00 zł
- c) w 2026 roku – wykup części obligacji na łączną kwotę 200.000,00 zł
- d) w 2027 roku – wykup części obligacji na łączną kwotę 200.000,00 zł
- e) w 2028 roku – wykup części obligacji na łączną kwotę 200.000,00 zł

2) Seria B 20:

- a) w 2029 roku – wykup części obligacji na łączną kwotę 200.000,00 zł
- b) w 2030 roku – wykup części obligacji na łączną kwotę 200.000,00 zł
- c) w 2031 roku – wykup części obligacji na łączną kwotę 200.000,00 zł
- d) w 2032 roku – wykup części obligacji na łączną kwotę 200.000,00 zł

3) Seria C 20:

- a) w 2033 roku – wykup obligacji na łączną kwotę 900.000,00 zł

4) Seria D 20:

- a) w 2034 roku – wykup obligacji na łączną kwotę 900.000,00 zł

Dopuszcza się możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji oraz wykupu przez Powiat Olecki obligacji przed terminem 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.

2. Zakres świadczonych usług

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Oferenta należeć będzie:

- zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa na emisję, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- pełnienie roli Agentem Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- pełnienie roli Agentem Płatniczym zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację emisji obligacji

- organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu 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.

III. 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.

IV. 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;
- 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.
- 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 przekaze informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają 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: Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego, dane kontaktowe: tel. 87 739 18 77, e-mail: k.radzewicz@powiat.olecko.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. 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 XVI/113/2020 Powiatu w Olecku z dnia 25 czerwca 2020 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, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert lub przesłać elektronicznie (podpisy kwalifikowane) zabezpieczoną hasłem, które zostanie udostępnione przez Oferenta w dniu otwarcia ofert o godz. 12.00;
- Na kopercie lub w tytule e-mail'a należy umieścić następujące informacje: **Oferta w konkursie na organizację emisji obligacji komunalnych. Nie otwierać przed 4 września 2020 r. godz. 12:00;**

Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację emisji obligacji

- 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;
- Projekty umów: emisyjnej, na agenta emisji, agenta płatniczego lub analogicznych wzorów stosowanych przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w siedzibie **Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, w kancelarii (pokój nr 22)** lub przesłać elektronicznie na adres starostwo@powiat.olecko.pl nie później niż do **4 września 2020 r. do godziny 11.45**.

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

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- Otwarcie kopert oraz e-maili z ofertami nastąpi w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko **4 września 2020 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 dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość

Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację emisji obligacji

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 12 sierpnia 2020r.,
- 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.

VI. 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.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 3 600.000,00 zł przez Powiat Olecki. W chwili wydania opinii przez RIO Powiat udostępni ją do wglądu na stronie BIP Urzędu.

VII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

STAROSTA
Marian Swierszcz
Marian Swierszcz

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu..... (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z emisją obligacji komunalnych dla Powiatu Oleckiego na kwotę 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

.....% dla obligacji serii A 20

.....% dla obligacji serii B 20

.....% dla obligacji serii C 20

.....% dla obligacji serii D 20

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Agent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokościzł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Agent Emisji wymaga płatności w terminie:

.....

Agent Płatniczy za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokościzł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Agent Płatniczy wymaga płatności w terminie:

.....

Agent Emisji oraz Agent Płatniczy nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-go dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta.

Data.....

Podpis.....

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonym pełnomocnictwem)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

Data.....

Podpis.....

(osoby uprawnione do
reprezentacji Oferenta lub osoby
upoważnione przez Oferenta
zgodnie z załączonym
pełnomocnictwem)