

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

Świecie, dnia 16.04.2019r.

1. Organizator

Powiat Świecki

**ul. Hallera 9
86-100 Świecie
tel. (52) 5683100
fax. (52) 5683102**

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14.05.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@csw.pl

3. Warunki składania ofert.

Niniejszy sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji (zwany dalej sondażem) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r, poz.1986z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczegółowe warunki sondażu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków sondażu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W ZWIĄZKU Z PLANAMI ZWIĄZANYMI Z POZYSKANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH W KWOCIE **8 000 000 ZŁ** POWIAT ŚWIECKI ROZWAŻA MOŻLIWOŚĆ EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH JAKO ALTERNATYWNEJ DO KREDYTU FORMY FINANSOWANIA. WOBEC POWYŻSZEGO DLA WSTĘPNEJ OCENY KOSZTÓW EMISJI OBLIGACJI POWIAT ŚWIECKI MA ZAMIAR NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH PRZEZ PAŃSTWA OFERT DOKONAĆ SONDAŻU KOSZTÓW I OPLACALNOŚCI EMISJI OBLIGACJI ORAZ WYBRAĆ BANK Z KTÓRYM BĘDZIE WSPÓLPRACOWAŁ PRZY ORGANIZACJI EMISJI.

W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ NR V/44/19 RADY POWIATU ŚWIECKIEGO Z DNIA 30 STYCZNIA 2019R W SPRAWIE WYEMITOWANIA OBLIGACJI PRZEZ POWIAT ŚWIECKI ORAZ OKREŚLENIA ZASAD ICH ZBYWANIA, NABYWANIA I WYKUPU ZARZĄD POWIATU ŚWIECKIEGO, DZIAŁAJĄCY W IMIENIU POWIATU ŚWIECKIEGO , ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z PEŁNIENIEM FUNKCJI AGENTA OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA POWIATU ŚWIECKIEGO NA KWOTĘ **8 000 000 ZŁ** (SŁOWNIE: OSIEM MILIONÓW ZŁOTYCH), ŁĄCZNIE Z OBJĘCIEM CAŁEJ EMISJI GWARANCJĄ UPLASOWANIA PRZEZ BANK. ŚRODKI POZYSKANE Z EMISJI ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA: INWESTYCJE I REMONTY NA

DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 7 MILIONÓW ZŁOTYCH ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ 1 MILION ZŁOTYCH.

OBLIGACJE ZOSTANĄ WYEMITOWANE W ROKU 2019 W 5 SERIACH:

- 1) seria A19 na kwotę 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 2) seria B19 na kwotę 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 3) seria C19 na kwotę 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 4) seria D19 na kwotę 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 5) seria E19 na kwotę 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2025 r. dla obligacji serii A19,
- 2) w 2026 r. dla obligacji serii B19,
- 3) w 2027 r. dla obligacji serii C19,
- 4) w 2028 r. dla obligacji serii D19,
- 5) w 2029r. dla obligacji E19.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. Marża nie może być większa niż 2,0%. Oprocentowanie 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. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji, aktualną wieloletnią prognozę finansową oraz sprawozdanie RB-NDS oraz RB-Z za 2018 rok. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Powiatu Świeckiego są dostępne na stronie internetowej: <http://bip.csw.pl/category/finanse/realizacja-budzetu/> oraz opinie RIO na stronie: <http://bip.csw.pl/category/finanse/opinie-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 Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 12.04.2019r w wysokości 1,79% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. 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).

Powiat Świecki zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Powiat Świecki zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank. Powiat Świecki informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Powiat Świecki nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do 20.06.2019 r.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Powiat Świecki niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Z poważaniem

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Świeckiego na kwotę zł (słownie: złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR6M dla każdej serii obligacji wynosi:

.....% (słownie:) dla obligacji serii A19

.....% (słownie:) dla obligacji serii B19

.....% (słownie:) dla obligacji serii C19

.....% (słownie:) dla obligacji serii D19

.....% (słownie:) dla obligacji serii E19

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu dni od daty podpisania umowy.

Bank nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a Bank zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku.

Informacje dodatkowe

Oferta Banku jest ważna do dnia 20.06.2019r. Oferta jest wiążąca*/nie jest wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych Banku*.

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,

Data:

Podpisano:
*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*

* wybrać właściwą wersję.

OŚWIADCZENIE BANKU

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:
*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*