

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

Wołomin 21 lipca 2016r

1. Organizator

Powiat Wołomiński
Ul Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin
Tel. 22 776-45-72
Fax 22 776-50-93

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3 w formie pisemnej **do dnia 19 sierpnia 2016r do godz.12-tej.**

Wszystkie dokumenty powinny być w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej *OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO.*

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych ma charakter pisemny i jest prowadzone na podstawie Kodeksu Cywilnego . Na podstawie art. 4 pkt 3 lit j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r poz. 2164) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania , możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferentów wg własnego uznania

Organizator zastrzega , że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów . Dla oceny kosztów emisji obligacji Emitent porówna koszty i opłacalność emisji obligacji oraz wybierze oferenta , z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

W związku z Uchwałą Nr XXI-219/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 lipca 2016 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu Zarząd Powiatu Wołomińskiego działający w imieniu Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania ofert

składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Wołomińskiego na warunkach określonych w w/w uchwale.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji komunalnych Powiatu Wołomińskiego na łączną kwotę 12 000 000 zł (słownie dwunastu milionów złotych) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Wyemitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela , nie będą posiadały formy dokumentu oraz nie będą zabezpieczone. Łącznie wyemitowanych będzie 1200 obligacji o wartości 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy) każda.

Emisja nastąpi nie później niż do 30 grudnia 2016r. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach :

- 1) Obligacje roczne na kwotę 1 200 000 zł,
- 2) Obligacje dwuletnie na kwotę 1 200 000 zł,
- 3) Obligacje trzyletnie na kwotę 1 200 000 zł,
- 4) Obligacje czteroletnie na kwotę 1 200 000 zł,
- 5) Obligacje pięcioletnie na kwotę 1 200 000 zł,
- 6) Obligacje sześcioletnie na kwotę 1 200 000 zł,
- 7) Obligacje siedmioletnie na kwotę 1 200 000 zł,
- 8) Obligacje ośmioletnie na kwotę 1 200 000 zł,
- 9) Obligacje dziewięcioletnie na kwotę 1 200 000 zł,
- 10) Obligacje dziesięcioletnie na kwotę 1 200 000 zł,

Dopuszcza się możliwość niekorzystania z emisji niektórych serii obligacji . Organizator zastrzega możliwość zapisu w umowie , ze Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji) od niewykorzystanej pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii.

Obligacje zostaną wykupione wg ceny nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień wolny od pracy , wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Organizator zastrzega sobie możliwość nabycia dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia . W związku z wcześniejszym wykupem obligacji oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem , a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia (obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu).

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne , naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w rocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M notowanej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla określonej serii obligacji. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zadania agenta emisji/ oferenta

Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaży obligacji. Agent emisji będzie odpowiedzialny za sprawne rozliczenia finansowe i przepływ środków pieniężnych oraz

zorganizowanie emisji poszczególnych serii obligacji w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Emitenta.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

Na ofertę składają się :

- 1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
- 2) Oświadczenie (załącznik nr 2)
- 3) Dokumenty potwierdzające , że osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot,

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M oraz prowizję za zorganizowanie emisji , która będzie płatna proporcjonalnie do uruchamianych serii obligacji w ciągu 10 dni roboczych od daty emisji danej serii . Prowizja obejmować będzie wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Emitent zastrzega , że nie poniesie żadnych innych kosztów tj ;

- 1) Prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z tabeli opłat i prowizji Oferenta) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym
- 2) Związanych z obsługą obligacji w całym czasie trwania umowy emisyjnej (np. za wydanie zaświadczeń),

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta .

Organizator nie dopuszcza do składania ofert częściowych. Każdy oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem. Oferta stanowi integralną część umowy emisyjnej, do oferty należy dołączyć propozycję tekstu umowy.

Dokumenty niezbędne do oceny finansowej Organizatora dostępne są na stronie internetowej www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka zamówienia publiczne do 30 tys. euro . Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania, Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Na stronie internetowej www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka zamówienia publiczne do 30 tys. euro . zostały umieszczone następujące dokumenty :

- Uchwała Nr XXI -219/ 2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.07.2016r w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu,
- Uchwała Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.12.2015r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016,
- Uchwała Nr Wa.54.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego,
- Uchwała Nr Wa.55.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok,

- opinia RIO o możliwości wykupu obligacji(niezwłocznie po jej otrzymaniu),
- Uchwała Nr XXI -221/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 z dnia 01 .07.2016 uwzględniająca emisję obligacji w 2016r
- sprawozdania Rb- NDS , Rb- Z, Rb-28, Rb-27 za rok 2014 i 2015
- zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów na dzień 30.06.2016 w następującym układzie nazwa instytucji, kwota aktualnego zadłużenia , data całkowitej spłaty, zabezpieczenia.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów.

7. Ocena ofert i rozstrzygnięcie

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o przyjętą (w celu zapewnienia porównywalności ofert) stawki WIBOR 6M w wysokości określonej na dzień 8 sierpnia 2016r oraz podane w ofercie parametry tj. marże i prowizję . Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta może uwzględnić jego doświadczenie w organizacji emisji obligacji.

Organizator dopuszcza podjęcie negocjacji dotyczących złożonych ofert,

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wybierania jakiegokolwiek oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia wszyscy oferenci zostaną powiadomieni.

Organizator dopuszcza podjęcie negocjacji dotyczących złożonych ofert. O wyborze podmiotu z którym prowadzone będą dalsze negocjacje Emitent poinformuje niezwłocznie pozostałych oferentów (drogą mailową).

8. Zawarcie umowy

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Zawarcie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Agentem emisji , nie później niż 7 dni od daty powiadomienia o wyborze.

Jeżeli Agent Emisji , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , będzie uchylał się od zawarcia umowy , Organizator może zawrzeć umowę z Agentem spośród pozostałych Oferentów .

Wybrany Agent Emisji powinien przedłożyć aktualny uzyskany nie wcześniej niż 3 dni przed podpisaniem umowy , wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę .

9. Osoby uprawnione do kontaktu :

Jadwiga Tomaszewicz Skarbnik Powiatu tel. 22 776-45-72

Marzena Walczyk Naczelnik Wydziału Finansowego tel. 22 776-45-72

Barbara Paciorek Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego tel. 22 776-45-72

Z poważaniem

STAROSTA

Kazimierz Rakowski