

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Stalowowolski, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, NIP 8652565494, reprezentowany przez Zarząd Powiatu.

II. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.

III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej.

W związku z planowanym pozyskaniem przez Powiat Stalowowolski środków w wysokości 10 000 000,- zł (słownie złotych: dziesięć milionów) na finansowanie:

- 1) planowanego deficytu budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej oraz ochrony zdrowia w wysokości 7 325 000,- zł,
- 2) spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 2 625 000,-zł,

Rada Powiatu Stalowowolskiego podjęła uchwałę Nr XLIII/325/2017 w dniu 16 listopada 2022 roku, na mocy której zdecydowała o pozyskaniu środków finansowych poprzez emisję obligacji powiatowych w 2022 roku na kwotę 10 000 000,- zł.

IV. Ogólne informacje o emisji.

Wyemitowane obligacje będą na okaziciela. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata. Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone oraz nie będą posiadały formy dokumentu.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku - Seria A22 o wartości 10.000.000,00 zł oraz wykupione zgodnie z harmonogramem w następujących terminach:

- a) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- b) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- c) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- d) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- e) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- f) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- g) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- h) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- i) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- j) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Stalowowolski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. 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.

Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja). Oferent dostarczy informację do siedziby Zamawiającego w terminie umożliwiającym terminową wypłatę.

Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Zamawiającego wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji

V. Zakres świadczonych usług dotyczący emisji:

1. Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji.
2. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M oraz wysokość kosztów i opłat za oferowane usługi.
3. W ofercie powinna zostać zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji np. na rzecz KDPW.
4. W szczególności zakres świadczonych usług powinna obejmować:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji),
- pełnienie roli Agent Emisji zgodnie z art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach,
- pełnienie roli Agent Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a w szczególności obsługa wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania,
- nabycie obligacji na własny rachunek,
- zawarcie w imieniu Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, a także udzielanie Emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

VI. Zadłużenie powiatu.

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 września 2022 roku (także na dzień zaproszenia do składania ofert) wynosi **43 510 000,- zł**, w tym z tytułu:

1. Obligacji – PKO Bank Polski SA w Warszawie
z 2016 roku w kwocie 5 000 000,- zł; pozostało do spłaty 5 000 000,-zł.
2. Obligacji – PKO Bank Polski SA w Warszawie
z 2017 roku w kwocie 11 625 000,- zł; pozostało do spłaty 11 625 000,-zł.
Seria A17 w kwocie 1 625 000,- termin wykupu 25-11-2022 roku
3. Obligacji – BGK w Warszawie
z 2017 roku w kwocie 2 810 000,- zł; pozostało do spłaty 2 810 000,- zł.

4.Obligacji – BGK w Warszawie z 2018 roku w kwocie 10 500 000,- zł; pozostało do spłaty Seria A18 w kwocie 1 000 000,- termin wykupu 22-11-2022 roku	10 500 000,- zł.
5.Obligacji – BGK w Warszawie z 2019 roku w kwocie 7 325 000,- zł; pozostało do spłaty	7 325 000,- zł.
6.Kredyt w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli z 2020 roku w kwocie 3 075 000,- zł; pozostało do spłaty	3 075 000,- zł.
7.Kredyt w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli z 2021 roku w kwocie 3 175 000,- zł; pozostało do spłaty	3 175 000,- zł.

Powiat Stalowowolski udzielił poręczeń (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za III kw. 2022 roku – **15 840 500,- zł**) kredytów zaciągniętych przez:

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli z tego:

1.Kredyt z 2013 roku w kwocie 3 124 000,- zł; pozostało do spłaty	390 500,- zł.
2 Kredyt z 2020 roku w kwocie 15 000 000,- zł; pozostało do spłaty	15 000 000,- zł.

PKS Stalowa Wola SA:

1. Kredyt z 2022 w kwocie 450 000,-; pozostało do spłaty	450 000,- zł.
--	---------------

W załączeniu linki do następujących dokumentów:

- 1.Uchwała w sprawie emisji obligacji – Nr XLIII/325/2022 z 16 listopada 2022 roku [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - Uchwały Rady Powiatu \(stalowowolski.pl\)](#)
- 2.Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 uwzględniająca planowaną emisję obligacji – uchwała Nr XLIII/324/2022 z 16 listopada 2022 roku [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - Wieloletnia Prognoza Finansowa \(stalowowolski.pl\)](#)
- 3.Uchwała budżetowa uwzględniająca planowaną emisję obligacji Nr XLIII/323/2022 z 16 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2022 rok [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - Wieloletnia Prognoza Finansowa \(stalowowolski.pl\)](#)
- 4.Sprawozdania budżetowe: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S Rb-N, Rb-Z za okres od początku roku do 30 września 2022 roku - [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - 2022 \(stalowowolski.pl\)](#)
- 5.Uchwała Nr 210/1409/2022 Zarządu Powiatu z 15 listopada 2022 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 -2035 [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - Wieloletnia Prognoza Finansowa \(stalowowolski.pl\)](#)
- 6.Uchwała Nr 210/1408/2022 Zarządu Powiatu z 15 listopada 2022 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2023 rok [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - Budżet 2023 r. \(stalowowolski.pl\)](#)
- 7.Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku – uchwała Nr 14/32/2022 z 19 września 2022 roku [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - Budżet 2022 r. \(stalowowolski.pl\)](#)
- 8.Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu w roku 2022 – uchwała Nr 14/2/2022 z 17 stycznia 2022 roku [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - Budżet 2022 r. \(stalowowolski.pl\)](#)
- 9.Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022-2035 – uchwała Nr 14/2/2022 z 17 stycznia 2022 roku [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - Wieloletnia Prognoza Finansowa \(stalowowolski.pl\)](#)
10. Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok – uchwała Nr 14/24/2022 z 25 kwietnia 2022 roku [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - Budżet 2021 r. \(stalowowolski.pl\)](#)
- 11.Uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Stalowowolskiego, Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego, Członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego [BIP Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - Uchwały Rady Powiatu \(stalowowolski.pl\)](#)
12. Uchwała nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego
https://archiwum.bip.stalowowolski.pl/public_html/BIP/images/zalaczniki/Rada-Powiatu/Kadencja2014-2018/uchwaly/07/uchwa%C5%82a_60.pdf

W załączniku:

13. Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
14. Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
15. Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 rok Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
16. Informacje dodatkowe.
17. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Stalowowolskiego
18. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji – *przekażemy niezwłocznie po otrzymaniu.*

VII. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem **do dnia 6 grudnia 2022 roku do godz. 15⁰⁰:**

- pisemnie – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 – sekretariat pokój 108;
- w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
e-mail: powiat@stalowowolski.pl

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- **Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu**

Tel. 15-643 36 06, e-mail: mienie@stalowowolski.pl

- **Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu**

Tel. 15-643 36 32 lub 15-643 36 25, e-mail: e.kulpa@stalowowolski.pl

VIII. Kryteria oceny ofert.

Oferta na obsługę obligacji ma zawierać:

- **marżę banku w %** (doliczana do WIBOR 6M na dzień 18 listopada 2022 roku – **7,58 %**),
- **wysokość prowizji w %**,
- **termin wykonania zlecenia przeprowadzenia emisji obligacji serii A22 w dniach.**

Kryterium oceny ofert będzie:

Cena emisji obligacji 100 %, wyliczona na podstawie zaoferowanej marży i prowizji.

IX. Wynagrodzenie z tytułu prowizji będzie wypłacane w ciągu 14 dni od uruchomienia emitowanej serii obligacji.

X. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający zakłada podpisanie umowy z Wykonawcą w dniu 14 grudnia 2022 roku oraz uruchomienie obligacji w 2022 roku serii A22 na kwotę 10 000 000,- zł w dniu 20 grudnia 2022 roku.

STAROSTA

Janusz Zarzeczny

Formularz ofertowy

W imieniu

(nazwa i adres instytucji)

oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Stalowowolskiego na kwotę 10 000 000,- zł (słownie złotych: dziesięć milionów), z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR6M przyjętej na potrzeby kalkulacji na poziomie 7,58% dla obligacji serii A22 wynosi:

Rata	Kwota raty w zł	Marża %	Oprocentowanie dla raty (WIBOR 6 M plus marża)	Koszty w zł
1	1 000 000,-			
2	1 000 000,-			
3	1 000 000,-			
4	1 000 000,-			
5	1 000 000,-			
6	1 000 000,-			
7	1 000 000,-			
8	1 000 000,-			
9	1 000 000,-			
10	1 000 000,-			
Razem koszty odsetkowe				
Prowizja od wyemitowanej serii %				
Wartość ogółem:				
Termin wykonania zlecenia przeprowadzenia emisji obligacji określonej serii w dniach				

Prowizja Banku% od kwoty emisji obligacji płatna w ciągu 14 dni od daty uruchomienia serii A22.

Zobowiązujemy się do:

- 1) niepobierania żadnych prowizji, opłat itp. z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Stalowowolskiego
- 2) nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Zamawiającego wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących emisji obligacji.

W załączeniu składamy:

- 1) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot
- 2) oświadczenia Oferenta (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
- 3) wzór umowy emisyjnej.

.....
miejscowość i data

.....
podpis

Oświadczenie Banku

Oferent oświadcza, że:

- 1). Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
- 2). Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 3). Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznymi i technicznym oraz pracownikami zdolnymi wykonywania 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.

.....
miejsowość i data

.....
podpis