

BF 3052.21.2022.D

#### PYTANIA DOTYCZĄCE

zaproszenia do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla powiatu stalowowolskiego

Pytanie 1: W formularzu ofertowym pod tabelką widnieje zapis, że Bank „zobowiązuje się do niepobierania żadnych prowizji, opłat itp. z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji”, tymczasem w tabelce pojawia się pozycja „prowizja od wyemitowanej serii .... %”. Jak należy to rozumieć? Czy zgadzacie się Państwo na wykreślenie zapisu ~~„zobowiązuje się do niepobierania żadnych prowizji, opłat itp. z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji”~~

Skorygowano zapisy w **Formularzu ofertowym**

1) poprzez uzupełnienie o:

- prowizję z tytułu pełnienia roli agenta emisji,
- prowizję z tytułu pełnienia roli agenta płatniczego,

2) **zapis** „Zobowiązujemy się do: niepobierania żadnych prowizji, opłat itp. z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Stalowowolskiego”

**zastąpiono:** „Zobowiązujemy się do niepobierania prowizji i opłat z tytułów innych niż wymienione wyżej”.

3) **usunięto zapis:** „Zobowiązujemy się do: neodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Zamawiającego wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących emisji obligacji”; zapis ten usuwa się także z zaproszenia do składania ofert – *ostatnie zdanie przed pkt. V.*

W punkcie V.3. zapytania ofertowego wskazano „informację o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji np. na rzecz KDPW”. Czy Państwa intencją jest, aby wszystkie prowizje (w tym związane z przygotowaniem dokumentacji, nabyciem obligacji, obsługą w ramach funkcji agenta emisji oraz w ramach agenta płatniczego) zostały pobrane z góry tuż po emisji lub przynajmniej z góry opisane dla całego okresu życia obligacji? Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśniamy iż „Prowizja będzie płatna na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni od daty wystawienia” - *ten zapis jest w skorygowanym Formularzu ofertowym*; prowizje powinny być pobrane za zrealizowany zakres usług.

Pytanie 2: W tabeli dla każdej kwoty raty (10 wierszy) widnieje kolumna z marżą – pragniemy zauważyć, że marża (dodawana do stawki WIBOR 6M) będzie taka sama dla wszystkich kwot raty, ponieważ jest to jedna seria obligacji. Czy Państwa intencją jest jednak emisja kilku serii o różnych terminach zapadalności i tym samym o różnych marżach?

Intencją powiatu jest emisja tylko jednej serii obligacji A22 na kwotę 10 000 000,- PLN. Skorygowano zapisy w **Formularzu ofertowym** poprzez zapis „Marż stała w cały, okresie emisji wynosi...%”; usunięto z tabeli kolumnę (trzecią) „Marża %”,

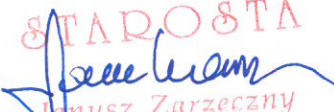
Pytanie 3. Planowane na lata 2024-2027 poziomy nadwyżki bieżącej są na poziomach znacznie wyższych niż wcześniejsze realizacje (planowane od 10,05 mpln do 5,88 mpln przy wykonaniu w latach 2020-2021 na średnim poziomie 4,65 mpln, przy czym dla 2021r. uwzględniono otrzymaną subwencję z tyt. Utraconych dochodów PIT) – proszę o informację:

- w przypadku braku realizacji planowanych poziomów nadwyżek bieżących z jakich środków powiat planuje pokryć rozchody? – z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (§ 950) lub kredytu (§ 952);

- planowana na 2023r nadwyżka bieżąca wynosi 0 pln – jak wyżej, z jakich środków powiat planuje pokryć rozchody w 2023r.? z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (§ 950) w kwocie 3 300 000,- PLN.

Pytanie 4. Czy Powiat wyraża zgodę, by warunkiem podpisania umowy było dostarczenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji? TAK.

SKARBNIK POWIATU  
  
Elżbieta Kulpa

STAROSTA  
  
Janusz Zarzeczny