

**UCHWAŁA NR 421/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Powiatu Koszalińskiego i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Nr XL/371/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, **uchwala się co następuje:**

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert mający na celu wybór Agenta Emisji Obligacji Powiatu Koszalińskiego, zwanego dalej Agenta Emisji.

2. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności oraz uczciwej konkurencji.

3. Szczegółowe warunki konkursu oraz warunki emisji poszczególnych serii obligacji określone są w ogłoszeniu o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Powiatu Koszalińskiego, stanowiącym załącznik uchwały.

§ 2. 1. W celu wyboru Agenta Emisji powołuje się komisję w składzie:

- 1) Agnieszka Kowalska – Przewodniczący Komisji
- 2) Aneta Oleksy – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- 3) Joanna Chliszcz – Członek Komisji
- 4) Wojciech Dyrda – Członek Komisji
- 5) Renata Nowak – Sekretarz Komisji.

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert, przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami, sporządzenie protokołu z konkursu i zaproponowanie wyboru Agenta Emisji.

§ 3. Ostatecznego wyboru Agenta Emisji dokona Zarząd Powiatu w Koszalinie poprzez zatwierdzenie propozycji komisji konkursowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Koszalińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

1. Organizator konkursu – Emitent:

POWIAT KOSZALIŃSKI
ul. Raclawicka 13
75-620 Koszalin
NIP: 669-23-87-595
Tel. 94 714 0189
Fax 94 714 0131

2. Określenie przedmiotu konkursu

- 2.1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Koszalińskiego na kwotę: 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu, w szczególności na realizowane inwestycje oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek.
- 2.2. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2018, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. w seriach:
 - 2.2.1. seria A18 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
 - 2.2.2. seria B18 o wartości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100);
 - 2.2.3. seria C18 o wartości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100);
 - 2.2.4. seria D18 o wartości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100);
 - 2.2.5. seria E18 o wartości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)
- 2.3. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 2.3.1. – seria A18 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) – w roku 2022;
 - 2.3.2. – seria B18 na łączną kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) – w roku 2023;
 - 2.3.3. – seria C18 na łączną kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) – w roku 2024;
 - 2.3.4. – seria D18 na łączną kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) – w roku 2025;
 - 2.3.5. – seria E18 na łączną kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) – w roku 2026.
- 2.4. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
- 2.5. Wysokość oprocentowania będzie zmienna równa sumie stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży nie większej niż 2% dla danej serii obligacji.
- 2.6. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

2.7. Niniejszy konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do usług związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

3. Zadania Agenta Emisji:

- 3.1 Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
 - 3.1.1. nabyć całą emisję na własny rachunek,
 - 3.1.2. zorganizować rozprawienie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
- 3.2. Agent Emisji przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji.
- 3.3. Agent Emisji zorganizuje emisje poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
- 3.4. Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
- 3.5. Agent Emisji udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.
- 3.6. Agent Emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
- 3.7. Agent Emisji zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji oraz określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.
- 3.8. Agent Emisji zobowiązany jest do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na kwartał, informacji dotyczących statystyki obrotu Obligacjami.

4. Warunki udziału w konkursie

- 4.1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - 4.1.1. złożą oświadczenia, że:
 - 4.1.1.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 - 4.1.1.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach,
 - 4.1.1.3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
 - 4.1.1.4. są bankiem lub domem maklerskim,
 - 4.1.1.5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty
 - 4.1.1.6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
 - 4.1.2. w ciągu czterech ostatnich lat przed dniem złożenia oferty przeprowadzili co najmniej pięć emisji obligacji komunalnych,
 - 4.1.3. akceptują warunki konkursu.
- 4.2. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹-70⁵ Kodeksu Cywilnego. Organizator konkursu od chwili ogłoszenia o konkursie jest związany zawartymi w nim warunkami. Oferent staje się związany warunkami zaproszenia z chwilą złożenia oferty. Organizator konkursu zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równe traktowanie i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności. Organizator konkursu wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie

rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z przepisów Kodeksu Cywilnego. Organizator konkursu dopuszcza kontaktowanie się za pośrednictwem faxu, z jednoczesnym potwierdzeniem drogą pisemną. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

- 4.3. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w ogłoszeniu o konkursie ofert lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Powiatu Koszalińskiego będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem są:

Agnieszka Kowalska tel. 94 714 0186, 795 520 538 e-mail: skarbnik@powiat.koszalin.pl;

Joanna Chliszcz tel. 94 714 0182 e-mail: joanna.chliszcz@powiat.koszalin.pl.

- 4.4. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję (za usługę i gwarancję dościa emisji do skutku), zgodnie ze wzorem jak w **Załączniku nr 1**. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

- 4.5. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:

4.5.1. części cenowej;

4.5.2. części opisowej;

4.5.3. oświadczenia i dokumentów;

4.5.4. projektu umowy.

- 4.6. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.

- 4.7. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

- 4.8. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres:

POWIAT KOSZALIŃSKI

ul. Raławicka 13

75-620 Koszalin

oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji”

oraz:

„Nie otwierać przed 3 września 2018 roku, godz. 12¹⁵”.

- 4.9. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

5. Szczegółowa zawartość oferty

- 5.1 Na formularzu części cenowej oferty (formularz ofertowy stanowiący **Załącznik Nr 1**) należy podać:

5.1.1. prowizję,

5.1.2. marżę, ponad przyjętą stawkę WIBOR 6M,

- 5.1.3. czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Powiat Koszaliński.
 - 5.2. Część opisowa powinna zawierać:
 - 5.2.1. wykaz przeprowadzonych emisji obligacji komunalnych w ciągu ostatnich czterech lat przed dniem złożenia oferty,
 - 5.2.2. krótką prezentację Oferenta, w tym opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
 - 5.2.3. informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
 - 5.2.4. dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Agenta Emisji.
 - 5.3. Oświadczenia i dokumenty:
 - 5.3.1. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do zaproszenia,
 - 5.3.2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
 - 5.3.3. niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - 5.3.4. proponowany projekt umowy.
 - 5.4. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin, pok. 307/308/309 (III piętro) – Wydział Finansowy, w terminie do dnia 3 września 2018 roku, do godziny 12⁰⁰.
 - 5.5. Otwarcie ofert.
 - 5.5.1. Miejsce otwarcia ofert:
Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Raławicka 13
75-620 Koszalin
Sala 409, IV piętro, dnia 3 września 2018 r., o godz. 12¹⁵.
 - 5.5.2. Otwarcie ofert jest jawne.
 - 5.5.3. Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 - 5.5.4. W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
 - 5.5.5. Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich elementów wymaganych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie) Organizator wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
 - 5.5.6. Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w ppkt 4.1 oraz 4.4 – 4.9.

6. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

- 6.1. Za najkorzystniejszą zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy. Kryterium będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez organizatora konkursu według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia 20 sierpnia 2018 r. oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.
- 6.2. Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z trzema Oferentami, których oferty były najkorzystniejsze w zakresie zaproponowanych warunków finansowych. Organizator konkursu przy ostatecznym wyborze Oferenta, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji.

- 6.3. Oferent pozostaje związany ofertą 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 6.4. Wybrany Agent Emisji zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
- 6.5. Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom konkursu.
- 6.6. Z przeprowadzonego konkursu Organizator sporządzi protokół.

7. Zawarcie umowy

- 7.1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 7.2. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Agentem Emisji, nie później niż 14 od daty powiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli wybrany Agent Emisji, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Agentem Emisji wybranym spośród dwóch pozostałych Oferentów.

8. Postanowienia końcowe

- 8.1. Organizator zastrzega, że nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym.
- 8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.
- 8.3. Organizator zastrzega sobie prawo przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu obligacji przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

9. Załączniki

- 9.1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
- 9.2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie
- 9.3. Do niniejszego ogłoszenia dołącza się:
 - 9.3.1. Uchwałę Nr XL/371/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 - 9.3.2. Uchwałę Nr XLII/378/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 - 9.3.3. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koszalińskiego na lata 2018 – 2026;
 - 9.3.4. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o możliwości wykupu obligacji w kwocie 7.000.000,00 zł przez Powiat Koszaliński.

**Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie
ofert na wybór Agenta Emisji obligacji
Powiatu Koszalińskiego**

Nazwa i pieczęć oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Koszalińskiego na kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

I. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- 1)% - dla serii A18
- 2)% - dla serii B18
- 3)% - dla serii C18
- 4)% - dla serii D18
- 5)% - dla serii E18

II. Prowizja Banku% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

III. Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Powiat Koszaliński (w dniach)

Miejscowość, data

Podpisano

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

**Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o konkursie
ofert na wybór Agenta Emisji obligacji
Powiatu Koszalińskiego**

OŚWIADCZENIE

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich czterech lat samodzielnie zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych.
8. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

Miejscowość, data

Podpisano

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)