

UCHWAŁA NR 213/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 7 sierpnia 2020 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 2019r., poz. 511 z późn. zm.) oraz § 7 uchwały Nr XXIII/175/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, **uchwała się co następuje:**

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

Załącznik do uchwały Nr 213/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

1. Organizator konkursu – Emitent:

POWIAT KOSZALIŃSKI
ul. Raławicka 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: 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy 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 2020, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. w seriach:
 - 2.2.1. seria A20 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
 - 2.2.2. seria B20 o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
 - 2.2.3. seria C20 o wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100);
 - 2.2.4. seria D20 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 A20 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) – w roku 2025;
 - 2.3.2. – seria B20 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) – w roku 2026;
 - 2.3.3. – seria C20 na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) – w roku 2027;
 - 2.3.4. – seria D20 na łączną kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) – w roku 2028.
- 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.
- 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 zaokrągła 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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) do usług związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

3. Zadania Agenta Emisji:

- 3.1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego);
- 3.2. Pełnienie roli Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3.3. Pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
- 3.4. Nabycie obligacji na własny rachunek;
- 3.5. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.

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, 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, prowizję (za usługę i gwarancję dojścia emisji do skutku) oraz informacje o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 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. projektów umów.
- 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 24 sierpnia 2020 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. inne koszty niezbędne do przeprowadzenia emisji obligacji,
 - 5.1.3. marżę, ponad przyjętą stawkę WIBOR 6M,
 - 5.1.4. 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. proponowane projekty umów.
- 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 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: skarbnik@powiat.koszalin.pl w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 roku, do godziny 12⁰⁰.
- 5.4.1. Miejsce otwarcia ofert:
Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Raławicka 13
75-620 Koszalin
Sala 409, IV piętro, dnia 24 sierpnia 2020 r., o godz. 12¹⁵.
- 5.4.2. Otwarcie ofert jest jawne.
- 5.4.3. Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 5.4.4. 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.
- 5.4.5. 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.
- 5.4.6. 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 07 sierpnia 2020 r. oraz podane w ofercie parametry tj. marżę, prowizję oraz inne koszty niezbędne do przeprowadzenia emisji obligacji.
- 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 XXIII/175/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

9.3.2. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koszalińskiego na lata 2020 – 2028;

9.3.3. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o możliwości wykupu obligacji w kwocie 5.500.000,00 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 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

I. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- 1)% - dla serii A20
- 2)% - dla serii B20
- 3)% - dla serii C20
- 4)% - dla serii D20

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. Inne koszty niezbędne do przeprowadzenia emisji obligacji:

..... (kwota w zł)(wyszczególnienie kosztu).

IV. 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)

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)

Uzasadnienie

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

Zarząd Powiatu w Koszalinie, zgodnie z §7 uchwały Nr XXIII/175/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, został upoważniony do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

W związku z powyższym uchwalono procedury przeprowadzenia konkursu oraz powołano komisję.

STAROSTA

Marian Helmanowicz