

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

Międzyrzecz, dnia 12 czerwca 2014r.

1. Organizator

Zarząd Powiatu w
Międzyrzeczu,
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa w Międzyrzeczu, **ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz** do dnia **09 lipca 2014r. do godz. 15:00.**

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej:

OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU
MIĘDZYRZECKIEGO

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu są ofertami wiążącymi. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie **9.340.000,00** złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Zarząd Powiatu ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 maja 2014 roku nr XLVI.280.14 w sprawie emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 i 2015 roku, Zarząd Powiatu, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Powiatu Międzyrzeckiego na kwotę **9.340.000,00** złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Obligacje zostaną wyemitowane w terminach:

1. Seria A o wartości nie większej niż 400.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2014 r.
2. Seria B o wartości nie większej niż 400.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2014 r.
3. Seria C o wartości nie większej niż 680.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2014 r.
4. Seria D o wartości nie większej niż 520.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
5. Seria E o wartości nie większej niż 600.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
6. Seria F o wartości nie większej niż 700.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
7. Seria G o wartości nie większej niż 600.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
8. Seria H o wartości nie większej niż 700.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
9. Seria I o wartości nie większej niż 600.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
10. Seria J o wartości nie większej niż 700.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
11. Seria K o wartości nie większej niż 600.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
12. Seria L o wartości nie większej niż 700.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
13. Seria M o wartości nie większej niż 600.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
14. Seria N o wartości nie większej niż 700.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
15. Seria O o wartości nie większej niż 400.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.
16. Seria P o wartości nie większej niż 440.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2015 r.

Emisja obligacji serii A, B, i C nastąpi w 2014 roku, natomiast emisja obligacji serii D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L i P nastąpi w 2015 roku.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. Obligacje serii A w roku 2018,
2. Obligacje serii B w roku 2019,
3. Obligacje serii C i D w roku 2020,
4. Obligacje serii E i F w roku 2021,
5. Obligacje serii G i H w roku 2022,
6. Obligacje serii I i J w roku 2023,
7. Obligacje serii K i L w roku 2024,

8. Obligacje serii M i N w roku 2025,

9. Obligacje serii O i P w roku 2026.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu umorzenia.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.

Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży.

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.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz proponowaną wysokość prowizji. Prowizja obejmować będzie wszystkie koszty związane z emisją.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 31 maja 2014r. oraz podane w ofercie marżę i wysokości prowizji Oferenta. Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie **FORMULARZ OFERTOWY** oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych jako ich organizator (Agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisją obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta) oprócz marży i prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego zastrzega, że wyłącza się z negocjacji cenę oferty.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. 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 od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Osobą do kontaktów jest Skarbnik Powiatu - Remigiusz Biłous, tel. 95 742-84-15.

Starosta Powiatu Międzyrzeckiego

STAROSTA

mgr inż. Grzegorz Gabryelski

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego na kwotę zł (słownie: złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

- 1.. (słownie:) dla obligacji serii
- 2.. (słownie:) dla obligacji serii
- 3.. (słownie:) dla obligacji serii
- 4.. (słownie:) dla obligacji serii
- 5.. (słownie:) dla obligacji serii
- 6.. (słownie:) dla obligacji serii
- 7.. (słownie:) dla obligacji serii
- 8.. (słownie:) dla obligacji serii
- 9.. (słownie:) dla obligacji serii
- 10 (słownie:) dla obligacji serii
- 11 (słownie:) dla obligacji serii
- 12 (słownie:) dla obligacji serii
- 13 (słownie:) dla obligacji serii

Prowizja wynosi od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu dni od daty podpisania umowy.

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

..... (nazwa Oferenta) nie przewiduje żadnych innych kosztów (prowizyjnych lub opłat) oraz zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym powiatu.

Informacje dodatkowe

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) Oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,

Data:

Podpisano:

*(osoby uprawnione do reprezentacji
Oferenta lub osoby upoważnione przez
Oferenta)*

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem/domem maklerskim (właściwie podkreślić).
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:

*(osoby uprawnione do reprezentacji
Oferenta lub osoby upoważnione przez
Oferenta)*