

POWIAT BRZEZIŃSKI



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI
OBLIGACJI
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW
KONKURSU

Powiat Brzeziński, 19 kwietnia 2023 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarząd Powiatu w Brzezinach

działając na podstawie § 1 uchwały Nr LXVII/321/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z 2022 poz. 1812, 1933, 2185 z 2023 poz. 412) zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Powiat Brzeziński.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Powiatu Brzezińskiego (www.powiat-brzeziny.4bip.pl)

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Powiat Brzeziński
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95 - 060 Brzeziny tel.: (46) 874 11 11
e-mail starostwo@powiat-brzeziny.pl
www.powiat-brzeziny.pl/

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Powiat Brzeziński zwany dalej Organizatorem lub Emitentem zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą NR LXVII/321/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Brzezińskiego na łączną kwotę do 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

„Kompleksowe usługi związane z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obejmują:

- 1) mające zastosowanie do obligacji, obowiązki Agenta Emisji określone w art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 2) zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
- 3) nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów;
- 4) przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji);
- 5) organizacja emisji poszczególnych serii obligacji, po uprzednim zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni;
- 6) obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji;
- 7) prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.”

Cel emisji obligacji 2023 roku:

Pozyskane z emisji środki pieniężne mają być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 573.995,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.426.005,00 zł.

Program emisji obligacji:

Powiat Brzeziński wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie do 4.000 (słownie: cztery tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00/100).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku, w seriach:

- 1) seria A23 o wartości 50.000,00 zł,
- 2) seria B23 o wartości 100.000,00 zł,
- 3) seria C23 o wartości 100.000,00 zł,
- 4) seria D23 o wartości 100.000,00 zł,
- 5) seria E23 o wartości 100.000,00 zł,
- 6) seria F23 o wartości 100.000,00 zł,
- 7) seria G23 o wartości 300.000,00 zł,
- 8) seria H23 o wartości 500.000,00 zł,
- 9) seria I23 o wartości 900.000,00 zł,
- 10) seria J23 o wartości 900.000,00 zł,
- 11) Seria K23 o wartości 850.000,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii A23;
- 2) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii B23;
- 3) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii C23;
- 4) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii D23;
- 5) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii E23;
- 6) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii F23;
- 7) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii G23;
- 8) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii H23;
- 9) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii I23;
- 10) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii J23;
- 11) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii K23;

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.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy, a pierwsze oprocentowanie będzie wypłacone do 31.12.2023 r. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o stałą marżę. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym. Obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu.

Pierwsza emisja obligacji nastąpi do dnia 19.05.2023 roku.

Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji którejkolwiek serii obligacji oraz przedterminowego wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Rozdział III. Sytuacja finansowa Emitenta

1. Powiat Brzeziński zapewni dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych i uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów oraz zbiorów wszystkich dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji, które znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Brzezińskiego pod adresem: <https://www.powiat-brzeziny.4bip.pl>

2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 4.000.000,00 zł przez Powiat Brzeziński została opublikowana pod adresem podanym w ust. 1

Rozdział IV. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie lub pocztą elektroniczną oraz zamieszcza na stronie BIP Organizatora
3. Oferenci, którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora,
4. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail o wyjaśnienia warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
5. Wyjaśnienia, dodatkowe dokumenty oraz informacje, o których mowa w powyższym punkcie zostaną zamieszczone na stronie BIP Emitenta.
6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.
8. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
9. W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.
10. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia terminu składania ofert.
11. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
13. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:
 - Tomasz Makowski, Skarbnik Powiatu Brzezińskiego, tel. (46) 874 36 46, e-mail: skarbnik@powiat-brzeziny.pl;
 - Agnieszka Lisik, inspektor, tel. (46) 874 11 13, e-mail: a.lisik@powiat-brzeziny.pl

Rozdział V. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział VI. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr LXVII/321/23 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
5. Oferta powinna składać się z:
 - a. oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji - organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
 - b. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
 - c. aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - d. niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - e. parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Dokumenty, o których mowa w pkt c - e, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. Oferty składane w postaci papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: „Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji Powiatu Brzezińskiego. Nie otwierać przed dniem 05.05.2023 r. godz. 10⁰⁰”.

7. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, w pokoju nr 10 nie później niż do dnia 05.05.2023 r. do godziny 10⁰⁰.
8. Organizator dopuszcza przysyłanie ofert w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie podanym w ust. 7 na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl

Rozdział VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w dniu 05.05.2023 r. o godzinie 10¹⁵ w sposób jawny w pokoju nr 12.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest łączny koszt emisji obliczony w oparciu o przyjętą stawkę WIBOR 6M, stałą marżę, kwotę prowizji i inne koszty, przy uwzględnieniu harmonogramu spłat poszczególnych serii obligacji.
4. Dla celów porównania ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M w wysokości 6,95%.
5. Organizator konkursu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższą ceną oferty.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, którzy złożą 2 najkorzystniejsze oferty w celu wyboru oferty o najlepszych warunkach. Po przeprowadzeniu negocjacji Organizator wyznacza termin dodatkowy do złożenia ofert dodatkowych przez wyżej wymienionych oferentów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
8. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie, mailowo lub telefonicznie o wyborze jego oferty, a o dokonanej rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
9. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
10. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Rozdział IX. Załączniki

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie Oferenta
3. Informacja dla podmiotu danych osobowych.

OFERTA

Nazwa i Adres Oferenta
/pieczęć Oferenta/

W imieniu
..... (nazwa i adres instytucji)

oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Brzezińskiego na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. **Marża ponad stawkę WIBOR 6M** dot. obligacji:

seria A23 o wartości	50.000,00 zł,	%
seria B23 o wartości	100.000,00 zł,	%
seria C23 o wartości	100.000,00 zł,	%
seria D23 o wartości	100.000,00 zł,	%
seria E23 o wartości	100.000,00 zł,	%
seria F23 o wartości	100.000,00 zł,	%
seria G23 o wartości	300.000,00 zł,	%
seria H23 o wartości	500.000,00 zł,	%
seria I23 o wartości	900.000,00 zł,	%
seria J23 o wartości	900.000,00 zł,	%
seria K23 o wartości	850.000,00 zł.	%

Łączna kwota odsetek wyrażona w zł wynosi

2. Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

3. Prowizja, jaką pobierzemy za świadczenie kompleksowych usług Agenta Emisji opisanych w ofercie wynosi PLN, co stanowi % wartości emisji.

4. Inne koszty, prowizje i opłaty związane z emisją obligacji zł

5. **Sposób i termin płatności prowizji:**

.....
.....

6. **Nie przewidujemy żadnych innych kosztów** prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewniamy, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia zawiadomienia przez Emitenta o zamiarze przeprowadzenia emisji, z tym, że pierwsza emisja serii obligacji nastąpi nie później niż do 19 maja 2023 r.

7. W przypadku odstąpienia od emisji którejkolwiek serii obligacji oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji Powiat Brzeziński nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

8. Całkowity, sumaryczny koszt - cena oferty z uwzględnieniem wszystkich, wyżej podanych kosztów i przy zastosowaniu dla celów rozstrzygnięcia tego postępowania jednakowej stawki WIBOR 6M – 6,95% wynosi:

(słownie:)

Data:

Podpis

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

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 lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”.

Data:

Podpis

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

Pieczęć Oferenta:

INFORMACJA DLA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

- 1) Administratorem danych osobowych (AD) przetwarzanych w urzędzie jest Powiat Brzeziński z siedzibą w Brzezinach (95-060), ul. Sienkiewicza 16, NIP: 833-13-94-936, REGON: 750731786, reprezentowany przez Zarząd Powiatu;
- 2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 46-874-36-29, e-mail: iodo@powiat-brzeziny.pl;
- 3) Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań powiatu;
- 4) Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane niezbędnym instytucjom lub podmiotom zewnętrznym na podstawie odrębnej ustawy lub na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami, które są określone w instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. (Dz.U. 2011, nr 14, poz.67 ze zmianami);
- 6) Każda osoba, od której AD pozyskał dane osobowe ma prawo: do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do treści danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem danych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej;
- 7) Każda osoba, od której AD pozyskał dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
- 8) Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą pisemną lub drogą elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (w skrócie e PUAP);
- 9) Zebrane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
- 10) Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym;