

POWIAT LĘBORSKI



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI I AGENTA PŁATNICZEGO

Lębork, 7 sierpnia 2024 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI I AGENTA PŁATNICZEGO
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI**

POWIATU LĘBORSKIEGO

Lębork dnia 7 sierpnia 2024 r.

**1. Organizator
ZARZĄD POWIATU LĘBORSKIEGO**

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

tel. (59) 86 32 825

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 23 sierpnia 2024 roku do godz. 15.00 na e-maila halinazielonka@starostwolebork.pl.

3. Warunki składania ofert.

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się w/w ustawy.

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w niniejszym dokumencie.

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

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 3 000 000 zł (słownie: trzech milionów złotych) z emisji obligacji do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji, Zarząd Powiatu Lęborskiego 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 Lęborskiego w sprawie wyemitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Nr IV/16/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku, Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji i agenta płatniczego dla Powiatu Lęborskiego na kwotę 3 000 000 zł (słownie: trzech milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 000 000 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2 (słownie: DWÓCH) seriach :

- a) seria A24 na kwotę 1 000 000 zł;
- b) seria B24 na kwotę 2 000 000 zł;

Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- a) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2034 r.,
- b) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2035 r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i 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 365/366 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

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 25.07.2024 roku w wysokości 5,87% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. 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 pięciu lat zrealizował co najmniej 70 emisji obligacji jako ich organizator (agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisją obligacji za wyjątkiem tych, o których mowa w formularzu ofertowym (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

Organizator informuje, że złożona oferta oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec pogorszeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Zarząd Powiatu Lęborskiego 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 sporządzenia 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.

STAROSTA

Tomasz Litwin
Z poważaniem

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji i agenta płatniczego dla Powiatu Lęborskiego na kwotę 3 000 000 zł (słownie: trzech milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

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

.....% (słownie:) dla obligacji serii A24

.....% (słownie:) dla obligacji serii B24

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Oferenta od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu dni od daty emisji danej serii wynosi:

.....% (słownie:) dla obligacji serii A24

.....% (słownie:) dla obligacji serii B24

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

..... (nazwa Oferenta) nie przewiduje żadnych innych kosztów (prowizji, 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

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 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.
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 70 emisji obligacji jako ich organizator (agent emisji).

Data:

Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta

lub osoby upoważnione przez Oferenta

zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)