

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI

POWIATU LĘBORSKIEGO

Lębork dnia 08 marca 2013 r.

1. Organizator

ZARZĄD POWIATU LĘBORSKIEGO

**ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork**

tel. (59) 86 32 825

fax. (59) 86 32 850

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 5 kwietnia 2013 roku do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

3. Warunki składania ofert.

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 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 4 400 000 zł (słownie : cztery miliony czterysta tysięcy 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 XXVI/207/2013 z dnia 01 lutego 2013 roku, Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji dla Powiatu Lęborskiego na kwotę 4 400 000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 399 435 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 000 565 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2013. w czterech seriach:

- a) seria A13 na kwotę 1 100 000 zł nie później niż w dniu 30.04.2013r.
- b) seria B13 na kwotę 1 100 000 zł nie później niż w dniu 30.06.2013 r.
- c) seria C13 na kwotę 1 100 000 zł nie później niż w dniu 30.09.2013 r.
- d) seria D13 na kwotę 1 100 000 zł nie później niż w dniu 30.12.2013 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) po upływie 3 lat od daty emisji obligacji serii A13,
- b) po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii B13,
- c) po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii C13,
- d) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii D13.

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.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6.M z dnia 06.03.2013 roku w wysokości 3,65% 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 5 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 (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 399 435 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 000 565 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2013, w czterech seriach:

- a) seria A13 na kwotę 1 100 000 zł nie później niż w dniu 30.04.2013r.
- b) seria B13 na kwotę 1 100 000 zł nie później niż w dniu 30.06.2013 r.
- c) seria C13 na kwotę 1 100 000 zł nie później niż w dniu 30.09.2013 r.
- d) seria D13 na kwotę 1 100 000 zł nie później niż w dniu 30.12.2013 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) po upływie 3 lat od daty emisji obligacji serii A13,
- b) po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii B13,
- c) po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii C13,
- d) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii D13.

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 dośścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6.M z dnia 06.03.2013 roku w wysokości 3,65% 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 5 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 (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 niej warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

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.

Z poważaniem

STAROSTA

Wiktor Tyburski