

WF.3060.2.2020

Gołdap, 02.09.2020 r.

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  
NA ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

**I. Organizator konkursu – Emitent**

**Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gołdapi**

**ul. Krótka 1**

**19-500 Gołdap**

**tel. (87) 615-44-44 lub (87) 615-44-13**

**e-mail: [starostwo.goldapskie@post.pl](mailto:starostwo.goldapskie@post.pl)**

**<http://www.powiatgoldap.pl/>**

**<https://bip.powiatgoldap.pl/>**

**II. Określenie przedmiotu konkursu**

**1. Przedmiot zamówienia**

Powiat Gołdapski, zwany dalej Organizatorem lub Emitentem, podjął decyzję o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w uchwale Nr XXVII / 131 / 2020 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze emisji obligacji na kwotę 2 200 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Gołdapskiego, w związku z realizacją zadań majątkowych.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- 1) Seria A20 o wartości 200 000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2020 r.,
- 2) Seria B20 o wartości 2 000 000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2020 r.,

Obligacje serii A20 zostaną wykupione przez Powiat Gołdapski w 2034 roku.

Obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- 2) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,

Dopuszcza się możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji oraz wykupu przez Powiat Gołdapski obligacji przed terminem w celu umorzenia bez dodatkowych opłat i prowizji.

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 dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem

okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

## **2. Zakres świadczonych usług**

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Oferenta należeć będzie:

- 1) Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- 2) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego ),
- 3) pełnienie roli Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 4) pełnienie roli Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- 5) organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- 6) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- 7) prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

## **III. Warunki udziału w konkursie**

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- 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,
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

## **IV. Warunki prowadzenia konkursu**

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- 1) Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- 2) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
- 3) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;

- 4) Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- 5) Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzoru i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
- 6) Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą wszystkim Oferentom.;
- 7) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informacje o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- 8) 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;
- 9) 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.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- 1) Ze strony Emitenta: Bożena Radzewicz – Skarbnik Powiatu Gołdapskiego, dane kontaktowe: tel. 87 615 44 13, e-mail: [skarbnik@powiatgoldap.pl](mailto:skarbnik@powiatgoldap.pl) oraz Beata Chelska – Z-ca Głównego Księgowego, dane kontaktowe: tel. 87 615 44 12, e-mail: [chelska.wf@powiatgoldap.pl](mailto:chelska.wf@powiatgoldap.pl).

## V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

### 1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- 1) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXVII / 131 /2020 Rady Powiatu Gołdapskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r.;
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- 3) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- 4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 5) Na kopercie lub w tytule e-mail należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na organizację emisji obligacji komunalnych. Nie otwierać przed dniem 17 września 2020 r. godz.11.30***

- 6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

- 1) Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- 2) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- 3) Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- 4) Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
- 5) Projektu umowy na Agenta Emisji lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
- 6) Projektu umowy na Agenta Płatniczego lub analogicznych wzorów stosowanych przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w siedzibie **Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, w Biurze Obsługi Mieszkańca**, nie później niż do dnia **17 września 2020 r. do godziny 11:15**.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

## 2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- 1) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie **Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap**, w dniu **17 września 2020 r. o godzinie 11:30** w sposób jawny.
- 2) Organizator dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
- 3) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- 4) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

## 3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- 1) Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- 2) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M wynoszący 1%.

- 3) Organizator dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższym łącznym kosztem emisji jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta we wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Zamawiającego zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
- 4) W przypadku złożenia dwóch ofert z takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy koszt łączny niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty).

## VI. Zawarcie niezbędnych umów

Organizator określa następujące warunki podpisania umów: z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, z agentem emisji i z podmiotem wykonującym zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust.b Ogłoszenia:

- 1) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- 2) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- 3) 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.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 2 200 000,00 zł przez Powiat Gołdapski. W chwili wydania opinii przez RIO Powiat udostępni ją do wglądu na stronie BIP Urzędu.

## VII. Załączniki

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Oświadczenie Oferenta

**STAROSTA**  
*Marianna Marianna*  
*Wardziejewska*