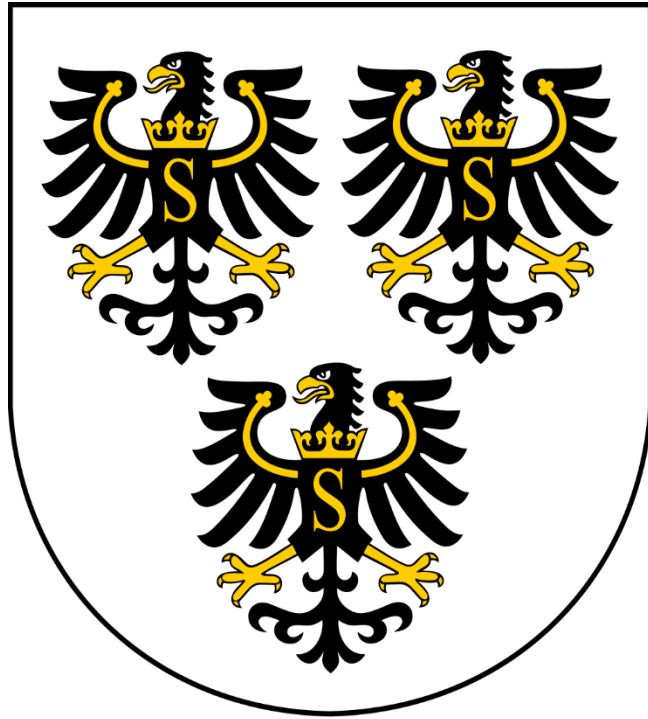


POWIAT GOŁDAPSKI



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

Powiat Gołdapski, 25 września 2024 roku

### **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Zarząd Powiatu w Gołdapi działając na podstawie § 1 uchwały Nr VII/34/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 września 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Powiat w Gołdapi.

Załączona do niniejszego pisma specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Powiatu Gołdapskiego (<https://bip.powiatgoldap.pl>)

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

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU GOŁDAPSKIEGO

## **Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu**

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@powiatgoldap.pl](mailto:starostwo@powiatgoldap.pl)  
<http://www.powiatgoldap.pl/>  
<https://bip.powiatgoldap.pl/>

## **Rozdział II. Przedmiot zamówienia**

Powiat Gołdapski, zwany dalej Organizatorem lub Emitentem, zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr VII/34/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze emisji obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) 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 2024 roku:

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 960 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 040 000,00 zł.

Program emisji obligacji:

Powiat Gołdapski wyemituje do 3 000 (słownie: trzy tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

1. Seria A24 o wartości 1 000 000,00 zł – emitowana do 31.10.2024 r.,
2. Seria B24 o wartości 2 000 000,00 zł – emitowana do 31.10.2024 r.,

Obligacje serii A24 zostaną wykupione przez Powiat Gołdapski w 2037 roku.

Obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- a) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset zł) na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- b) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset zł) na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,

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.

Pierwsza emisja obligacji nastąpi do dnia 31.10.2024 roku.

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.

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.

### **Rozdział III. Sytuacja finansowa Emitenta**

1. Powiat Gołdapski zapewnia 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 Gołdapskiego pod adresem <https://bip.powiatgoldap.pl>.
2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł przez Powiat Gołdapski 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:
  - Bożena Radzewicz, Skarbnik Powiatu Gołdapskiego, tel. (87) 615 44 13, e-mail: skarbnik@powiatgoldap.pl;
  - Beata Chęlska, Zastępca Głównego Księgowego, tel. (87) 615 44 12, e-mail: chelska.wf@powiatgoldap.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 VII/34/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 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. Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, w Biurze Obsługi Mieszkańca, nie później niż do dnia 7 października 2024 r. do godziny 14:00. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.
7. 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 Gołdapskiego. Nie otwierać przed dniem 7.10.2024 r. godz. 14<sup>00</sup>”.
8. Organizator dopuszcza przesyłanie ofert w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie podanym w ust. 6 za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Gołdapi: /spgoldap/SkrytkaESP

## **Rozdział VII. Rozstrzygnięcie konkursu**

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w dniu 7.10.2024 r. o godzinie 14<sup>15</sup> w sposób jawny w pokoju nr 8.
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 wykupu poszczególnych serii obligacji.
4. Dla celów porównania ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M w wysokości 5,85%.
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 najlepsze 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 dokonanych rozstrzygnięciach 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 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## **Rozdział IX. Załączniki**

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie Oferenta

**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 Gołdapskiego na kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

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

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- .....% - dla serii A24 z terminem wykupu w 2037 r. o wartości 1 000 000,00 zł;
- .....% - dla serii B24 z terminem wykupu w 2038 r. o wartości 1 000 000,00 zł;
- .....% - dla serii B24 z terminem wykupu w 2039 r. o wartości 1 000 000,00 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 .....
- 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 31 października 2024 r.
- 7. W przypadku odstąpienia od emisji którejkolwiek serii obligacji oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji Powiat Gołdapski 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 – 5,85% wynosi: .....  
(słownie: ..... )

Data:

Podpis

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



**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:

## KLAUZULA INFORMACYJNA

### do konkursu na wybór agenta emisji obligacji powiatu gołdapskiego

**Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiat Gołdapski z siedzibą w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, NIP: 847-15-16-948, REGON: 519634600, reprezentowany przez Zarząd Powiatu;
2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (tel. (87) 615 44 19, e-mail: [iod@powiatgoldap.pl](mailto:iod@powiatgoldap.pl));
3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań powiatu, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz Uchwała Nr VII/34/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa;
5. Dane mogą być przekazane także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe;
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. BE5 - przez okres 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy a następnie podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe;
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
9. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
11. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.