

**Ogłoszenie o pisemnym przetargu
na wybór
AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
wraz z warunkami przetargu**

I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA

Powiat Wrocławski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego z siedzibą we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

tel. (71) 72 21 700 , fax. (71)72 21 706,

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

adres internetowy: www.powiatwroclawski.pl

NIP: 987-16-47-961

REGON: 931934816

II. PODSTAWA PRAWNA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047, 1473) zapisów ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału.

Niniejszy przetarg ma charakter przetargu pisemnego, prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 70¹-70⁵.

2. W przetargu 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,
- 7) w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali co najmniej 3 emisje obligacji jako ich Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz możliwość jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

4. Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi i nie mogą ulec zwiększeniu.

III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA – WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiot postępowania:

Działając w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXIII/207/14 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, podjętej na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm) oraz art. 89 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), Powiat Wrocławski zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wybór agenta emisji obligacji komunalnych, na warunkach wskazanych w w/w uchwale oraz w niniejszym ogłoszeniu.

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 37.135.000 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych umów z tytułu kredytów w związku z restrukturyzacją zadłużenia w kwocie 4.415.000 złotych w roku budżetowym 2014,
2) pokrycie wydatków związanych z inwestycjami z zakresu budowy i modernizacji dróg oraz kultury fizycznej:

- w roku budżetowym 2014 w kwocie 21.620.000 złotych,
- w roku budżetowym 2015 w kwocie 7.600.000 złotych,
- w roku budżetowym 2016 w kwocie 3.500.000 złotych,

do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji, Powiat Wrocławski ma zamiar, na podstawie złożonych ofert dokonać analizy kosztów emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić kompleksowe usługi związane z pełnieniem funkcji Agentem Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Wrocławskiego na łączną kwotę 37.135.000 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w liczbie 37 135 sztuk (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści pięć sztuk) o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, łącznie z objęciem całej emisji obligacji gwarancją nabycia na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a ustawy o obligacjach.

2. Ogólne informacje oraz wymagania dotyczące postępowania:

Powiat Wrocławski planuje emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 37.135.000 zł, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Wyemitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone oraz nie będą posiadały formy dokumentu. Emisja nastąpi nie później niż w terminie trzech dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż trzeciego dnia roboczego od dnia otrzymania w/w zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym Organizatora. Oferent zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji tzn. będzie mógł on nabyć na własny rachunek całą emisję obligacji bądź też zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Oferent zagwarantuje nabycie wszystkich obligacji w taki sposób, by środki z emisji poszczególnych

serii obligacji znalazły się na rachunku Organizatora najpóźniej w trzecim dniu roboczym od momentu zgłoszenia Oferentowi zamiaru emisji danej serii obligacji.

Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bez żadnych konsekwencji finansowych.

Przewidywane terminy emisji obligacji:

1. Emisja w 2014 roku na łączną kwotę 26 035 000 zł:

1) do 15 lutego 2014 roku:

- seria A14 o łącznej wartości 4 415 000 zł,
- seria B14 o łącznej wartości 320 000 zł,
- seria C14 o łącznej wartości 3 500 000 zł,
- seria D14 o łącznej wartości 1 500 000 zł,

2) do 31 marca 2014 roku:

- seria E14 o łącznej wartości 4 000 000 zł,
- seria F14 o łącznej wartości 3 000 000 zł,

3) do 30 czerwca 2014 roku:

- seria G14 o łącznej wartości 2 300 000 zł,
- seria H14 o łącznej wartości 5 000 000 zł,
- seria I 14 o łącznej wartości 2 000 000 zł.

2. Emisja w 2015 roku na łączną kwotę 7 600 000 zł:

1) do 31 marca 2015 roku:

- seria J15 o łącznej wartości 3 600 000 zł,
- seria K15 o łącznej wartości 4 000 000 zł.

3. Emisja w 2016 roku na kwotę 3 500 000 zł:

1) do 31 marca 2016 roku:

- seria L16 o łącznej wartości 3 500 000 zł.

Wskazane powyżej terminy mają charakter orientacyjny. Ostateczne terminy zostaną wskazane w zawiadomieniu o emisji.

Przewidywane terminy wykupu obligacji:

- 1) 4 lata od daty emisji obligacji - seria A14 i B14 tj. w 2018 roku,
- 2) 5 lat od daty emisji obligacji - seria C14 i D14 tj. w 2019 roku,
- 3) 6 lat od daty emisji obligacji - seria E14 tj. w 2020 roku,
- 4) 7 lat od daty emisji obligacji - seria F14 i G14 tj. w 2021 roku,
- 5) 8 lat od daty emisji obligacji - seria H14 tj. w 2022 roku,
- 6) 9 lat od daty emisji obligacji - seria I14 tj. w 2023 roku,
- 7) 8 lat od daty emisji obligacji - seria J15 tj. w 2023 roku,
- 8) 9 lat od daty emisji obligacji - seria K15 tj. w 2024 roku,
- 9) 9 lat od daty emisji obligacji - seria L16 tj. w 2025 roku.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej równej cenie emisyjnej.

Jeżeli data wykupu przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji w celu ich umorzenia. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia (obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu).

Do obowiązków Oferenta po wykupie obligacji należało będzie pozbawienie obligacji mocy prawnej.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę procentową obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.

Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dniu wykupu obligacji. Jeżeli data wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji, dostarczonej do siedziby Organizatora drogą e-mailową lub za pośrednictwem fax-u w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Oferenta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla poszczególnych serii obligacji w okresie wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach) dotyczącej emisji tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji itp., płatnej od kwoty emisji danej serii obligacji.

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Organizator nie przewiduje żadnych dodatkowych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych, poza wymienionymi kosztami odsetkowymi (WIBOR 6M + stała marża Oferenta) oraz ewentualną prowizją, o której mowa powyżej, obejmującą wszelkie koszty związane z emisją.

Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich możliwych zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmujący cały zakres zamówienia określony w niniejszym zapytaniu, z tym że Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji poszczególnych zapisów. Oferent w przedstawionym projekcie umowy winien zamieścić zapis o swojej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem, nienależytym wykonaniem lub zaniechaniem obowiązków mu przypisanych.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o:

- stawkę WIBOR 6M na dzień 30 grudnia 2013 r., ogłoszonej na stronie internetowej www.bankier.pl i wynoszącej 2,72 %,
- podaną w ofercie stałą marżę Oferenta,
- wysokość prowizji.



Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji.

3. Przygotowanie ofert:

- 1) Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie **FORMULARZ OFERTOWY**,
- 2) Do oferty należy załączyć:
 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 - wzór umowy
 - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę. Dokumenty te winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 3) Ofertę sporządza się w języku polskim.
- 4) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 5) Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ulicy Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w Kancelarii na parterze, nie później niż do dnia 24 stycznia 2014 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Oferta na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego**”.
2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich potencjalnych Oferentów.
3. Oferty otrzymane po upływie w/w terminu podlegać będą zwrotowi.

V. ROZSTRZYGNĘCIE PRZETARGU

1. Organizator przetargu dokonuje oceny spełniania przez Oferenta wymogów określonych w niniejszym postępowaniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych przez Organizatora braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie dwóch dni roboczych od daty wezwania.
2. Organizator przetargu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się przed wszystkim najniższą ceną oferty.
3. Organizator przetargu w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, którzy złożą trzy najlepsze oferty.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania żadnej oferty.
5. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną powiadomieni również pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
6. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
7. Organizator sporządzi z postępowania przetargowego protokół, jawny dla Oferentów, którzy złożyli ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.

8. Zawarcie umowy emisyjnej z Oferentem, który został zwycięzcą konkursu nastąpi w terminie uzgodnionym z Oferentem, jednak nie później niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przypadku gdy Oferent będzie się uchylał od zawarcia umowy, Organizator przetargu może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

9. Organizator informuje, że wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczących uchwał wymienionych w rozdz. VII ust 3 pkt 2. Z chwilą ich uzyskania prześlemy je do Państwa wiadomości. o ile do dnia złożenia oferty nie otrzymacie wspomnianych opinii, oferta z zastrzeżeniem warunkującym jej ważność uzyskaniem pozytywnej opinii RIO, będzie ważna i zostanie rozpatrzona.

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ OFERENTA Z ORGANIZATOREM

1. Właściwą formą dla kontaktowania się pomiędzy Oferentami, a Organizatorem jest droga pisemna za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Adres e-mail na który należy kierować pisma: ewa.szurmak@powiatwroclawski.pl
3. Ze strony Organizatora osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami jest Ewa Szurmak tel. (71) 72-21-716.

VII ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Oferenta,
3. Załącznik Nr 3 zawierający pakiet zawierający dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Organizatora.

1) sprawozdania finansowe:

- a) Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS za 2011 rok,
- b) Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS za 2012 rok,
- c) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- d) Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS za I półrocze 2013 roku,
- e) Informacja a wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- f) Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS za I półrocze 2013 roku.

2) uchwały:

- a) uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXIII/205/14 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego,
- b) uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXIII/206/14 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014,
- c) uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXIII/207/14 z dnia 7 stycznia w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania 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.