

Brzeg, dnia 15.04.2014 r.

Fn.271.1.2014

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU BRZESKIEGO**

Starosta Powiatu Brzeskiego działając na podstawie § 6 uchwały Nr 374/2014 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Powiat Brzeski.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Brzegu.

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

SKARBNIK  
  
Tomasz Witkowski

  
STAROSTA  
Maciej Stefański

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI

## OBLIGACJI POWIATU BRZESKIEGO

### 1. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Powiat Brzeski reprezentowany przez Starostę Powiatu Brzeskiego  
Starostwo Powiatowe w Brzegu  
ul. Robotnicza 20  
49-300 Brzeg  
tel.: 77/ 444 79 02  
<http://www.brzeg-powiat.pl/>

### 2. Przedmiot zamówienia

Powiat Brzeski zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z Uchwałą Nr 374/2014 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego na kwotę 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie:

- a) nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- b) przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- c) zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji,
- d) obsługa wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji,
- e) prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a *Ustawy o obligacjach*.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2014-2016.

### 3. Warunki prowadzenia konkursu ofert

- 3.1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
- 3.2. Organizator ogłasza zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej [www.brzeg-powiat.pl](http://www.brzeg-powiat.pl)
- 3.3. Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
- 3.4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Oferentów zostanie przekazane również innym Oferentom.
- 3.5. Wyznacza się osobę do kontaktu z Oferentami:  
Skarbnik Powiatu – Pan Tomasz Witkowski, tel. 77/ 444 79 07, e-mail: [skarbnik@brzeg-powiat.pl](mailto:skarbnik@brzeg-powiat.pl)

3.6. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.

3.7. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.

3.8. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

#### **4. Warunki, jakie muszą spełniać Oferenci**

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
- e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- f) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

#### **5. Przygotowanie i złożenie oferty**

5.1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Nr 374/2014 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5.2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

5.3. 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.

5.4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora z dopiskiem:

*„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego. Nie otwierać przed dniem 09.05.2014 r. godz. 12:00”.*

5.5. Oferta powinna składać się z:

- a) Formularz ofertowy – 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 powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.*

5.6. Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Brzegu – Kancelaria ogólna (parter), ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub na adres e-mail: [skarbnik@brzeg-powiat.pl](mailto:skarbnik@brzeg-powiat.pl)

5.7. Termin składania ofert: do dnia 09.05.2014 r. godz. 12.00.

5.8. Oferty złożone e-mail-owo, powinny być złożone w formie papierowej do 3 dni roboczych licząc od dnia 09.05.2014 r.

5.9. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej [www.brzeg-powiat.pl](http://www.brzeg-powiat.pl).

## **6. Rozstrzygnięcie konkursu**

6.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2014 r. o godz. 12:15 w Starostwie Powiatowym w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pokój nr 305. Otwarcie ofert ma charakter jawny.

6.2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania 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.

6.3. Podstawą oceny merytorycznej oferty 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.

6.4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 2,73 %.

6.5. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej.

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.

6.7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu.

6.8. Ogłoszenie o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

6.9. 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.

## 7. Załączniki

7.1. Uchwała Nr 374/2014 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7.2. Opinia RIO.

7.3. Formularz Ofertowy.

7.4. Oświadczenie Oferenta.

7.5. Na stronie [www.brzeg-powiat.pl](http://www.brzeg-powiat.pl) znajdują się:

a) sprawozdanie Powiatu Brzeskiego Rb-NDS na dzień 31.12.2011 r., 31.12.2012 r., 31.12.2013 r.,

b) roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za rok 2011 i 2012.

W najbliższych dniach zostanie udostępnione sprawozdanie za 2013 r.

c) uchwała Nr XXXIX/280/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27.03.2014 r. w sprawie w wieloletniej prognozie finansowej,

d) uchwała Nr XXXIX/281/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 r.

7.6. Sprawozdania Powiatu Brzeskiego Rb-27S, Rb-28S, Rb-N i Rb-Z za lata 2011, 2012 i 2013.

7.7. Uchwały RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za lata 2011 i 2012. W najbliższych dniach za 2013 r. zostanie załączona opinia.

SKARBNIK  
*Tomasz Wilkowski*  
Tomasz Wilkowski

STAROSTA  
*Maciej Stefański*  
Maciej Stefański