

Brzeg, 7 czerwca 2016r.

Fn.3060.1.2016

**ZAPYTANIE OFERTOWE
O CENĘ ZORGANIZOWANIA EMISJI OBLIGACJI
DLA POWIATU BRZESKIEGO**

W związku z podjętą Uchwałą Nr XLI/291/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej uchwałą Nr XIII/114/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016-2017, **zainteresowane Banki proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego** na poniższych warunkach:

1. ilość obligacji 8.575 sztuk,
2. wartość nominalna jednej obligacji: 1.000 zł,
3. emisja serii:
 - 1) seria A16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
 - 2) seria B16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
 - 3) seria C16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
 - 4) seria D16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
 - 5) seria E16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
 - 6) seria F16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
 - 7) seria G16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
 - 8) seria H16 o wartości 580.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
 - 9) seria A17 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 roku,
 - 10) seria B17 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 roku,
 - 11) seria C17 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 roku,
 - 12) seria D17 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 roku,
 - 13) seria E17 o wartości 460.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 roku.
4. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
 - 1) w 2018 - obligacje serii A16,
 - 2) w 2019 - obligacje serii B16,
 - 3) w 2020 - obligacje serii C16,
 - 4) w 2021 - obligacje serii D16,
 - 5) w 2022 - obligacje serii E16,
 - 6) w 2023 - obligacje serii F16,
 - 7) w 2024 - obligacje serii G16,
 - 8) w 2025 - obligacje serii H16,
 - 9) w 2026 - obligacje serii A17,
 - 10) w 2027 - obligacje serii B17,

- 11) w 2028 - obligacje serii C17,
- 12) w 2029 - obligacje serii D17,
- 13) w 2030 - obligacje serii E17.

5. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

Oferta cenowa powinna obejmować:

- 1) marżę,
- 2) prowizję za zorganizowanie emisji,
- 3) wszystkie inne opłaty związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji (w tym warunki wcześniejszego wykupu obligacji) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez bank.

Powiat Brzeski nie zaakceptuje opłat, które nie zostaną uwzględnione w ofercie cenowej.

Powiat Brzeski zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferenta według własnego uznania.

Powiat Brzeski zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

Ofertę składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY wraz z OŚWIADCZENIEM stanowiącym załącznik Nr 2 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 3 emisje obligacji jako organizator (Agent emisji).

Oferty proszę składać w terminie **do 20 czerwca 2016r.**, na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, w kopertach z dopiskiem „**Oferty cenowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego**”.

Osoba do kontaktu: Skarbnik Powiatu Brzeskiego, tel. (77) 444 79 07, e-mail: skarbnik@brzeg-powiat.pl

Informacje dodatkowe:

- Rozeznanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.

STAROSTA

Maciej Stefański

W załączeniu:

1. Uchwała Nr XLI/291/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasadach zbywania, nabywania i wykupu.

2. Uchwała Nr XIII/114/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasadach zbywania, nabywania i wykupu.
3. Wniosek znak: Fn.3251.2.11.2016 z dnia 07.06.2016 r. Zarządu Powiatu Brzeskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wydanie opinii o możliwości emisji w 2016-2017 roku obligacji przez Powiat Brzeski.
4. Uchwała Nr 553/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzeskiego na lata 2016-2030.
5. Uchwała Nr 729/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Brzeskiego.
6. Uchwała Nr 51/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Powiat Brzeskiego w 2016 r.
7. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/146/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego.
8. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Brzeskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. o symb. Rb-NDS
9. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Brzeskiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r. o symb. Rb-NDS.
10. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Powiatu Brzeskiego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku o symb. Rb-Z.
11. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Powiatu Brzeskiego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku o symb. Rb-Z.
12. Łączny bilans Powiatu Brzeskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.
13. Uchwała Nr 100/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015 r.
14. Informacja o zobowiązaniach finansowych podjętych przez Powiat Brzeski do dnia 07.06.2016 r. które stanowią lub mogą w przyszłości stanowić obciążenie dla budżetu powiatu.