

Brzeg, dnia 28.05.2018 r.

Fn.3060.5.2018

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

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/310/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w tym inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2018-2019, **zainteresowane Banki proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego na poniższych warunkach:**

1. Ilość obligacji 22.000 sztuk,
2. Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000 zł,
3. Emisja serii:
  - 1) seria A18 o wartości 500.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
  - 2) seria B18 o wartości 1.500.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
  - 3) seria C18 o wartości 1.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
  - 4) seria D18 o wartości 1.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
  - 5) seria E18 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
  - 6) seria F18 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
  - 7) seria G18 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
  - 8) seria H18 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
  - 9) seria I18 o wartości 1.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
  - 10) seria J18 o wartości 3.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
  - 11) seria A19 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 stycznia 2019 roku;
  - 12) seria B19 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 stycznia 2019 roku;
  - 13) seria C19 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 stycznia 2019 roku.
4. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  - 1) w 2020 - obligacje serii A18,
  - 2) w 2021 - obligacje serii B18,
  - 3) w 2022 - obligacje serii C18,
  - 4) w 2023 - obligacje serii D18,
  - 5) w 2024 - obligacje serii E18,
  - 6) w 2025 - obligacje serii F18,
  - 7) w 2026 - obligacje serii G18,
  - 8) w 2027 - obligacje serii H18,

- 9) w 2028 - obligacje serii I18,
- 10) w 2029 - obligacje serii J18,
- 11) w 2030 - obligacje serii A19,
- 12) w 2031 - obligacje serii B19,
- 13) w 2032 - obligacje serii C19.

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 2018 r.**, 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.

SKARBNIK  
Barbara Bednarz

STAROSTA  
Maciej Stefański

W załączeniu:

1. Uchwała Nr XXXIX/310/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasadach zbywania, nabywania i wykupu.
2. Wniosek znak Fn.3022.16.2018 z dnia 28.05.2018 r. Zarządu Powiatu Brzeskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Powiat Brzeski.
3. Uchwała Nr 515/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzeskiego na lata 2018-2032.
4. Uchwała Nr 736/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Brzeskiego.
5. Uchwała Nr 31/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2018 r.
6. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/320/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego.
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Brzeskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. o symb. Rb-NDS
8. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Brzeskiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. o symb. Rb-NDS.
9. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Powiatu Brzeskiego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku o symb. Rb-Z.
10. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Powiatu Brzeskiego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku o symb. Rb-Z.
11. Łączny bilans Powiatu Brzeskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
12. Uchwała Nr 127/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2017 r.
13. Informacja o zobowiązaniach finansowych podjętych przez Powiat Brzeski do dnia 30.04.2018 r., które stanowią lub mogą w przyszłości stanowić obciążenie dla budżetu powiatu.