

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

I. Organizator konkursu – Emitent

**Powiat Olecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Olecku**

**ul. Kolejowa 32**

**19-400 Olecko**

**tel. (87) 739-18-65**

**e-mail: [starostwo@powiat.olecko.pl](mailto:starostwo@powiat.olecko.pl)**

**<http://www.powiat.olecko.pl/>**

**<https://bip.powiat.olecko.pl/>**

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Powiat Olecki, zwany dalej Organizatorem lub Emitentem, podjął decyzję o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w uchwale Nr XXXII/250/2022 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2022 roku.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług przy przeprowadzeniu i obsłudze emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Oleckiego na kwotę 3.400.000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych), z szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Oleckiego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Organizator planuje wyemitować w 2022 roku następujące serie obligacji:

- Seria A 22 o wartości 1.000.000,00 zł
- Seria B22 o wartości 1.200.000,00 zł
- Seria C22 o wartości 1.200.000,00 zł

Wyemitowane obligacje zostaną wykupione przez Powiat Olecki w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A 22:

- a) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;
  - b) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 200 000,00 zł;
  - c) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300,00 zł na łączną kwotę 300 000,00 zł;
  - d) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300,00 zł na łączną kwotę 300 000,00 zł;
- 2) obligacje serii B 22:
- a) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 600 000,00 zł;
  - b) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 600 000,00 zł;
- 3) obligacje serii C 22:
- a) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 600 000,00 zł;
  - b) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 600 000,00 zł.

Dopuszcza się możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji oraz wykupu przez Powiat Olecki obligacji przed terminem w celu umorzenia bez dodatkowych opłat i prowizji.

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.

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.

## 2. Zakres świadczonych usług

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Oferenta należeć będzie:

- zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozrowadzenie ich wśród inwestorów,

## Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację emisji obligacji

---

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, umowy agenta emisji, propozycji nabycia, warunków emisji, oświadczenia o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- pełnienie roli Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu papierów Wartościowych,
- organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

### III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- są bankiem lub domem maklerskim,
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

### IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
- W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;

## Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację emisji obligacji

---

- Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej wg wzoru i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą otrzymać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych;
- Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- 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;
- 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.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Ze strony Emitenta:
  - 1) Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego, dane kontaktowe: tel. 87 739 18 77, e-mail: [k.radzewicz@powiat.olecko.pl](mailto:k.radzewicz@powiat.olecko.pl);
  - 2) Katarzyna Putra – Zastępca Głównego Księgowego, dane kontaktowe: tel. 87 739 18 76, e-mail: [k.putra@powiat.olecko.pl](mailto:k.putra@powiat.olecko.pl).

### V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

#### 1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXII/250/2022 Powiatu w Olecku z dnia 25 sierpnia 2022 r.;
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta.

## Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację emisji obligacji

---

Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;

- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert lub przesłać elektronicznie (podpisy kwalifikowane) zabezpieczoną hasłem, które zostanie udostępnione przez Oferenta w dniu otwarcia ofert do godz. 12.00;
- Na kopercie lub w tytule e-mail'a należy umieścić następujące informacje: **Oferta w konkursie na organizację emisji obligacji komunalnych powiatu Oleckiego. Nie otwierać przed dniem 9 września 2022 r. godz. 12:00;**
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- Projekty umów: emisyjnej, na agenta emisji, agenta płatniczego lub analogicznych wzorów stosowanych przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w siedzibie **Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, w kancelarii (pokój nr 22)** lub przesłać elektronicznie na adres [starostwo@powiat.olecko.pl](mailto:starostwo@powiat.olecko.pl), nie później niż do dnia **9 września 2022 r. do godziny 11.45**.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

### 2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, w dniu **9 września 2022 r. o godzinie 12:00** w sposób jawny;
- Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
- Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty;
- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

### 3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert 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;
- W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 26 sierpnia 2022r;
- Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie;
- W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wyboru oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

## VI. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;

## Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację emisji obligacji

---

- 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.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie (RIO) nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 3.400.000,00 zł przez Powiat Olecki. W chwili wydania opinii przez RIO powiat udostępni ją do wglądu na stronie BIP Urzędu.

### VII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

**STAROSTA**  
**Marzanna**  
**Pojawa - Grajewska**