

ZATWIERDZAM:
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Waldemar Wyczachowski

STAROSTA
Waldemar Wyczachowski

Powiat Bełchatowski

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU

Bełchatów, listopad 2017 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

Zarząd Powiatu w Bełchatowie

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr XXXIX/249/2017 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30 października 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) oraz art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, poz. 933 i poz. 1132), zaprasza do składania ofert w:

PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

1. Organizator

Powiat Bełchatowski

Adres:

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
97-400 Bełchatów , Pabianicka 17/19
centrala: (44) 635 86 00; tel. bezp.: (44) 635 86 86; fax: (44) 635 86 86
<http://www.powiat-belchatowski.pl>
powiat@powiat-belchatowski.pl

reprezentowany przez **Zarząd Powiatu w Bełchatowie**

2. Przedmiot postępowania

Organizator postępowania zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Bełchatowskiego na kwotę 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

3. Miejsce postępowania

Oferty należy składać na niżej podany adres:

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
97-400 Bełchatów , Pabianicka 17/19
centrala: (44) 635 86 00; tel. bezp.: (44) 635 86 86; fax: (44) 635 86 86
<http://www.powiat-belchatowski.pl>
powiat@powiat-belchatowski.pl

4. Czas postępowania

Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 12.15.

5. Warunki postępowania

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie *Kodeksu Cywilnego*, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ *Kodeksu Cywilnego*. Na podstawie art. 4 pkt.3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki postępowania wraz z kryteriami oceny ofert są możliwe do uzyskania na stronie internetowej BIP Powiatu oraz w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.

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

Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą wiążące do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia postępowania bez wybrania konkretnej oferty.

STAROSTA

Waldemar Wyczachowski

SPECYFIKACJA WARUNKÓW POSTĘPOWANIA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

1. EMITENT

Powiat Bełchatowski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie

Adres:

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

97-400 Bełchatów , Pabianicka 17/19

centrala: (44) 635 86 00; tel. bezp.: (44) 635 86 86; fax: (44) 635 86 86

<http://www.powiat-belchatowski.pl>

powiat@powiat-belchatowski.pl

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu, który to podmiot będzie świadczył kompleksową usługę związaną z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych do kwoty 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania.

Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

2.1 Opis wybranych zadań Agenta Emisji

2.1.1 . Rozprowadzenie emisji obligacji – rynek pierwotny

1) Agent Emisji zagwarantuje objęcie całej emisji obligacji. Agent Emisji może:

- nabyć całą emisję na własny rachunek,

-zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.

2) Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia wyłącznie do Agenta Emisji lub inwestorów wskazanych przez Agenta Emisji.

3) Agent Emisji będzie odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności Propozycji Nabycia.

4) Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.

5) Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem Agenta Emisji, a przekazaniem środków Emitentowi ma być zaproponowany przez Agenta Emisji w ofercie, przy czym termin ten nie może przekroczyć 5 dni. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.

2.1.2 . Prowadzenie obsługi rynku wtórnego

- 1) W wypadku stworzenia rynku wtórnego, Agent Emisji będzie pełnił funkcję podmiotu, gotowego zapewnić płynność obrotu wyemitowanymi walorami.
- 2) Agent Emisji zapewni sprawne rozliczenia pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz zapewni kontrolę nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów.
- 3) Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
- 4) Agent Emisji udostępni Obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.

2.1.3. Określenie rentowności i kuponu dla emisji

- 1) Agent Emisji określa w ofercie marżę ponad stawkę WIBOR 6M.
- 2) Agent Emisji powinien w ofercie (ewentualnie w umowie załączanej do oferty) określić, w jaki sposób będzie wyliczana stawka referencyjna.
- 3) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Marża będzie stała dla danej serii obligacji.
- 4) Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
- 5) Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

2.1.4. Prowadzenie usług ewidencyjnych.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Agent Emisji będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obligacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z 2017 r. poz. 1089 i poz. 1199).

2.1.5. Prowadzenie usług płatniczych

Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Agentem, Agent zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.

2.1.6. Przeprowadzenie wykupu obligacji

- 1) Agent zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.

2) Agent Emisji zapewni także pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji.

2.1.7. Inne warunki

1) Emitent oczekiwać będzie od Agenta Emisji przyjęcia odpowiedzialności za prowadzenie całości prac związanych z wyemitowaniem obligacji.

2) Agent Emisji będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy projektu, jak również za realizację przez podwykonawców zleconych im prac. Zatrudnienie podwykonawców nie przedstawionych w ofercie będzie wymagało pisemnej zgody Emitenta.

3) Agent Emisji zobowiązany będzie do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na pół roku, informacji dotyczące statystyki obrotu pierwotnego i wtórnego Obligacjami. W każdym momencie Emitent może zażądać spotkania z upoważnionym przedstawicielem Agenta, w celu przedyskutowania bieżących i planowanych prac.

3. ISTOTNE WARUNKI UMOWY EMISYJNEJ

1) Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmującej cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji postępowania.

2) Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.

3) Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.

4) Umowa winna zawierać postanowienia zawarte w Rozdziale 2 oraz postanowienia zawarte w ofercie, chyba że strony inaczej postanowią.

5) Emisja obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

6) Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

7) Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszych warunkach postępowania.

8) Miejscem rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy siedziby Emitenta.

9) Umowa musi zawierać klauzulę możliwości przesunięcia wybranych serii emisji obligacji na rok kolejny oraz prawo emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, a także możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji lub ich części bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta. Przesunięcie emisji nie spowoduje zmiany terminu wykupu.

4. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

1) Niniejsze postępowanie jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu Cywilnego.

- 2) Organizator od chwili udostępnienia niniejszych warunków postępowania, jest nimi związany, z zastrzeżeniem Rozdziału 5 pkt. 3.
- 3) Oferent staje się związany warunkami postępowania z chwilą złożenia oferty.
- 4) Organizator zobowiązuje się do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.
- 5) Organizator dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz za pośrednictwem faxu 44 635 68 68 lub e-mail nszymczak@powiat-belchatowski.pl. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem faxu lub e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
- 6) Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

5 UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE POSTĘPOWANIA I ZMIANA WARUNKÓW POSTĘPOWANIA

- 1) Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków postępowania.
- 2) Odpowiedź na pytanie jednego z Oferentów dotyczące warunków postępowania, zostanie bez ujawniania źródła zapytania przekazana również innym Oferentom poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej BIP Powiatu.
- 3) Organizator może zmodyfikować warunki postępowania przed upływem terminu składania ofert lub przedłużyć termin składania ofert. O powyższym Organizator zamieści informację na stronie internetowej BIP Powiatu.
- 4) Organizator może również na tym etapie unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
- 5) Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w „Pakiecie informacyjnym” załączonym do niniejszych warunków postępowania będą udostępnione Oferentom na ich prośbę. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.
- 6) Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
 - Nina Greń-Szymczak – Koordynator Zespołu ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości(kontakt: tel. 44 635 68 68, nszymczak@powiat-belchatowski.pl).

6. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
- 2) Posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji Agenta Emisji Obligacji, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 2 ustawy o obligacjach.

- 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, mającym siedzibę na terenie Polski.
- 5) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 6) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

7.1 Zasady ogólne

- 1) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji warunków postępowania. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
- 2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
- 3) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
- 4) Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
- 5) Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Organizatora, na adres podany w Ogłoszeniu pkt. 3, oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta w postępowaniu na wybór Agenta Emisji obligacji”

oraz:

„Nie otwierać przed 27 listopada 2017r. godz. 12:15”

- 6) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Emitent otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania oferty.
- 7) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5), a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8) Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.

9) W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać:

-spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki,

-specjalnie opisane na okładce,

-wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Oferenta.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności treści całej oferty, w szczególności treści oferty cenowej.

7.2 Elementy oferty

Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów, ułożonych w podanej niżej kolejności:

-oferty cenowej – osobny formularz (Załącznik nr 1 do niniejszych warunków postępowania),

-oferty technicznej,

-załączników i oświadczenia.

**SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓCIĆ NA WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE
I WYPEŁNIENIE FORMULARZA OFERTY CENOWEJ**

7.3 Oferta cenowa – formularz oferty cenowej

1) Oferta cenowa składać się będzie:

-z **provizji od ceny sprzedaży obligacji (obejmującej wszelkie koszty związane z emisją – za wyjątkiem odsetek)**, określonej procentowo od ceny sprzedaży obligacji, bez przedziałów i wariantów oraz bez podawania stałego wynagrodzenia za prowadzenie obsługi rozliczeń;

-**marż rozumianych jako różnice między stopami odsetek obowiązującymi w danym okresie odsetkowym dla poszczególnych serii, a wskaźnikiem WIBOR 6M ustalonym na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego – dopuszcza się zróżnicowanie marż dla poszczególnych serii jednak dla danej serii marża w całym okresie musi być stała.**

2) Provizja będzie płacona w PLN.

3) Provizja oraz marże są stałe i nie podlegają zmianie.

4) Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych warunków postępowania. Formularz powinien **stanowić pierwszą stronę oferty** (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

5) Na formularzu oferty cenowej (zał. nr 1 do niniejszych Specyfikacji warunków postępowania) należy podać:

- prowizję, zgodnie z pkt 1 tiret pierwszy,
- termin i sposób płatności prowizji,
- liczbę dni w roku uwzględnianą przy obliczeniu oprocentowania,
- marże ponad stawkę WIBOR 6M, zgodnie z pkt 1 tiret drugi.

7.4 Oferta techniczna

Oferta techniczna powinna zawierać:

- 1) Krótki opis wskazujący na znajomość zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.
- 2) Krótką prezentację Oferenta, **opis jego doświadczeń w zakresie prac i realizowanych projektów, w tym mający związek z przedmiotem zamówienia, dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Oferenta.**
- 3) Przedstawienie podwykonawców (lub członków konsorcjum), którzy będą współpracowali przy realizacji projektu i zakresu prac wykonywanych przez nich – jeżeli występują. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, Organizator ma prawo zażądać umowy konsorcjum.
- 4) **W ofercie technicznej należy określić sposób naliczania odsetek, w szczególności przyjmowaną liczbę dni w roku do obliczania oprocentowania.**

7.5 Załączniki (dokumenty)

Do oferty załączone muszą być następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie Oferenta o przyjęciu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych warunków postępowania.
- 2) Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
- 3) Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których:
 - oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
 - oferta jest składana przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli odnośnie zobowiązań zawartych w ofercie. Konieczne jest wtedy udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania

Oferenta przez inny podmiot. Zachowanie tego wymogu nie jest konieczne, gdy ofertę podpisują – we właściwy sposób - wszyscy konsorcjanci.

4) Parafowane projekty umowy/umów z postanowieniami, o których mowa w Rozdziale 3 niniejszych warunków postępowania.

5) Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (oprócz oświadczenia, które winno być w oryginale) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

8. SKŁADANIE OFERT

1) Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, nie później niż **do dnia 27 listopada 2017 roku do godz. 12:00.**

2) Oferty można przysyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do Starostwa.

3) Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa.

4) Oferent może zwrócić się do Organizatora o przedłużenie terminu składania ofert, jakkolwiek Organizator nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.

5) Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.

9. OTWARCIE OFERT

1) Organizator otworzy koperty z ofertami i zmianami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie **dnia 27 listopada 2017 roku o godz. 12:15.**

2) Otwarcie ofert jest jawne.

3) W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Organizator prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz wysokość prowizji oraz marż, zaproponowanych przez tych Oferentów.

4) Koperty oznaczone jako „WYCOFANIE” zostaną otwarte bez odczytania w pierwszej kolejności.

10. OCENA OFERT

10.1 Warunki formalne

1) Organizator postępowania w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.

2) W przypadku gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego

prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

3) Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszych warunkach postępowania elementów) Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

4) Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w Rozdziale 6.

10.2 Kryteria oceny ofert

Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji IRR obliczonej dla każdej oferty w ten sposób, że emisja wszystkich serii obligacji traktowana będzie jako przychód Emitenta, zaś zapłata prowizji, odsetek oraz wykupienie obligacji stanowić będzie przepływ ujemny. Maksymalną oceną, którą może otrzymać Oferent, jest 100 punktów:

Porównanie IRR 0-100 pkt.

Ocena za porównanie IRR zostanie określona w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

$$P_{n(0-100)} = 100 * \frac{IRR_{min}}{IRR_n}$$

gdzie:

- $P_{n(0-100)}$ - punktacja dla kolejnego oferenta za niniejsze kryterium w skali 0 - 100 punktów,
- IRR_n - IRR kolejnej oferty uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji),
- IRR_{min} - najniższe IRR z zakwalifikowanych ofert uwzględniające: prowizję dla Agenta emisji, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji).

Uwaga:

- IRR we wzorze wyrażone zostanie w procentach z zaokrągleniem do 5 miejsc po przecinku,
- do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M na lata emisji obligacji w wysokości wynikającej z opublikowanej w dzienniku „Rzeczpospolita” tabeli z dnia otwarcia ofert. Przyjęta zostanie jednakowa stawka na wszystkie lata emisji

Formuła obliczeniowa IRR uwzględnia:

- wpływy z emisji obligacji;
- wykup poszczególnych serii w terminach określonych w Specyfikacji warunkach postępowania;
- spłatę odsetek, na którą wpływ ma ilość dni w roku uwzględniona do obliczenia oprocentowania;
- prowizję Agenta Emisji.

W skali 0 - 100 oferta dająca najniższe IRR zawsze uzyskuje 100 punktów. Punkty przyznane kolejnym ofertom zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

11. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

- 1) Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi lub z poszczególnymi oferentami.
- 2) Zwycięzcą przetargu zostaje Oferent, którego oferta (po negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów.
- 3) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania żadnej oferty.
- 4) Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- 5) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
- 6) O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
- 7) Informacje i oświadczenia Organizatora, o których mowa w niniejszym rozdziale będą zamieszczane na stronie internetowej BIP Powiatu.

12. ZAWARCIE UMOWY

- 1) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 2) Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze, po uzgodnieniu treści umowy.
- 3) Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą postępowania, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności lub dokonać własnego wyboru lub też unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
- 4) Wybrany Oferent powinien przedłożyć aktualny na dzień podpisania umowy wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę.

13. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Formularz oferty cenowej.
- 2) Oświadczenie Oferenta.
- 3) Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa:
Adres:
/ pieczęć Oferenta /

A.

Za usługi opisane w ofercie agent emisji pobierze prowizję w wysokościPLN, co stanowi% wartości emisji.

B.

Sposób i termin płatności prowizji:.....

C.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania:

D.

Marża ponad stawkę WIBOR 6M:

a.obligacje 4-letnie:%

b.obligacje 5-letnie:%

c.obligacje 6-letnie:%

d.obligacje 7-letnie:%

e.obligacje 8-letnie:%

f.obligacje 9-letnie:%

Data:

Podpisano:

*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*

Pieczęć Oferenta:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami.
- 2) Posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji Agenta Emisji Obligacji.
- 3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- 4) Jest bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski.
- 5) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 6) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- 7) Akceptuje warunki postępowania, określone w Specyfikacji warunków postępowania.

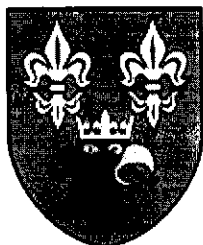
Data:

Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Pieczęć Oferenta:

POWIAT BEŁCHATOWSKI



Pakiet informacyjny

Bełchatów, listopad 2017 r.

STAROSTA
Maciej Wyczachowski

Spis treści

1. KRÓTKA INFORMACJA O POWIECIE BIELCHATOWSKIM.....	3
1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW.....	3
1.2 DANE O POWIERZCHNI I POŁOŻENIU POWIATU.....	3
1.3 DANE O EMISJI OBLIGACJI.....	4
2. ZAŁĄCZNIKI	5
2.1 UCHWAŁA RADY POWIATU W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI	6
2.2 OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI WYKUPU OBLIGACJI	8
2.3 DOKUMENTY FINANSOWE.....	8

1. Krótka informacja o Powiecie Bełchatowskim

1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów

Powiat Bełchatowski

Adres:

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
97-400 Bełchatów , Pabianicka 17/19
centrala: (44) 635 86 00; tel. bezp.: (44) 635 86 00; fax: (44) 635 86 17
<http://www.powiat-belchatowski.pl>
powiat@powiat-belchatowski.pl

reprezentowany przez **Zarząd Powiatu w Bełchatowie**

1.2 Dane o powierzchni i położeniu Powiatu

Powiat Bełchatowski zlokalizowany jest w centrum Polski, w województwie łódzkim, 150 km od Warszawy, 186 km od Wrocławia, 550 km od Berlina. Korzystna lokalizacja Powiatu Bełchatowskiego sprzyja jego rozwojowi i dynamice wzrostu gospodarczego. Przez jego teren przebiega droga krajowa nr 8 Warszawa – Wrocław, w pobliżu znajduje się również trasa szybkiego ruchu Warszawa – Katowice. Dodatkowo bliskie sąsiedztwo stolicy regionu – Łodzi, miasta z rozbudowaną infrastrukturą techniczną. W Powiecie mieszka ponad 113 tysięcy osób, na obszarze 971 km kw. Powiat Bełchatowski obejmuje dwie aglomeracje miejskie: Bełchatów oraz Żelów i sześć gmin wiejskich: Drużbice, Bełchatów, Kleszczów, Kluki, Szczerców, Rusiec. Powiat charakteryzuje duże zalesienie i liczne zbiorniki wodne, co stwarza dobre warunki do uprawiania turystyki i jednocześnie do jej organizacji. Z uroków przyrody korzystają z powodzeniem gospodarstwa agroturystyczne. Turystom sprzyjają oznakowane trasy i ścieżki rowerowe. Ośrodki wypoczynkowe i luksusowe hotele są chętnie odwiedzane także przez biznesmenów oraz grupy szkoleniowe.

W życiu gospodarczym dominuje przemysł wydobywczy i energetyczny. Na terenie Powiatu znajduje się PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Kopalnia prowadzi eksploatację węgla brunatnego dla potrzeb pobliskiej elektrowni: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Całkowite zasoby węgla brunatnego wynoszą ok. 2 mld ton i są podzielone na trzy pola : "Bełchatów", "Szczerców" i "Kamieńsk". Zdolność wydobywcza Kopalni to 38,5 milionów ton węgla brunatnego w roku, przy średniorocznym zdejmowaniu nadkładu w ilości 100-120 milionów metrów sześciennych. Eksploatowane i wykorzystywane są również surowce towarzyszące jak : piaski, żwiry, iły czy kreda jeziorna. Elektrownia Bełchatów jest największą w Polsce i Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym.

Jednak Powiat Bełchatowski to nie tylko przemysł. Na terenie powiatu znajduje się wiele kompleksów leśnych i zbiorników wodnych. W ostatnim czasie powstało wiele gospodarstw agroturystycznych. Na turystycznym szlaku znajduje się wiele zabytkowych kościołów i urokliwych zespołów dworsko-parkowych. Na terenie powiatu

dostępnych jest 1000 miejsc noclegowych, w tym 350 o wysokim standardzie. Stwarza to dobre warunki dla turystyki biznesowej. Korzystna lokalizacja powoduje, że dojazd z każdego zakątka kraju jest łatwy i nie zajmuje dużo czasu.

Władze powiatu bełchatowskiego ogromną uwagę przywiązują do kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Od wielu lat realizowany jest plan zmiany wizerunku regionu, który dotychczas kojarzony był jedynie z ogromną kopalnią odkrywkową węgla brunatnego oraz pobliską elektrownią. Służą temu liczne inicjatywy proekologiczne.

Dzięki rozbudowanej i ciągle rozbudowywanej infrastrukturze sportowej w powiecie funkcjonuje baza sportowa, do której zaliczyć należy: baseny, hale sportowe, stadion ze sztucznym oświetleniem, boiska z syntetyczną nawierzchnią oraz korty tenisowe. W samym Bełchatowie zlokalizowane jest Powiatowe Centrum Sportu, na terenie którego funkcjonują sezonowo: lodowisko, basen, korty tenisowe, boiska do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i nożną.

Dbając o kondycję i bezpieczeństwo mieszkańców powiat sukcesywnie rozbudowuje trasy rowerowe. Z inicjatywy władz samorządu powiatowego zostały oddane do użytku ścieżki rowerowe, do których należą: sześciokilometrowy odcinek od Domiechowic do Parzna znajdujący się po zachodniej stronie powiatu oraz ponad ośmiokilometrowy odcinek ścieżki z Bełchatowa do największych ośrodków wypoczynkowych powiatu – Wawrzkowizny i Słoku na południowej stronie regionu.

Wielomilionowe nakłady na ekologię, inwestycje w obiekty sportowe i rozwój infrastruktury, dynamika i sukces – są to wyróżniki powiatu bełchatowskiego na tle innych samorządów. To wszystko sprawia też, że powiat bełchatowski jest dobrym miejscem do inwestowania i życia.

1.3 Dane o emisji obligacji

Na emisję składać się będą obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 2.200 (dwa tysiące dwieście) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, do kwoty 2.200.000,00 PLN (dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 6 (sześciu) seriach:

- a) seria A17 do kwoty 100.000,00 PLN,
- b) seria B17 do kwoty 100.000,00 PLN,
- c) seria C17 do kwoty 100.000,00 PLN,
- d) seria D17 do kwoty 100.000,00 PLN,
- e) seria E17 do kwoty 400.000,00 PLN,
- f) seria F17 do kwoty 1.400.000,00 PLN,

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 związanego z wydatkami majątkowymi.

Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- a) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2021 roku,
- b) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2022 roku,
- c) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2023 roku,

- d) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2024 roku,
- e) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2025 roku,
- f) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2026 roku,

2. Załączniki

2.1 Uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji

**UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2017 r. poz. 1868), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz art. 2 pkt 5, art. 8, art. 17, art. 32, art. 33 pkt 2, i art. 76 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z 2017 r. poz. 1089 i poz. 1199) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Bełchatowski wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 2.200 (dwa tysiące dwieście) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 2.200.000,00 PLN (dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 6 (sześciu) seriach:

- a) seria A17 do kwoty 100.000,00 PLN,
- b) seria B17 do kwoty 100.000,00 PLN,
- c) seria C17 do kwoty 100.000,00 PLN,
- d) seria D17 do kwoty 100.000,00 PLN,
- e) seria E17 do kwoty 400.000,00 PLN,
- f) seria F17 do kwoty 1.400.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 związanego z wydatkami majątkowymi.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy niż sześć miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2021 roku,
- b) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2022 roku,
- c) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2023 roku,
- d) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2024 roku,
- e) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2025 roku,
- f) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2026 roku,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

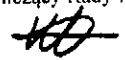
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu w Belchatowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Belchatowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Karol Orymus

2.2 Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji

W trakcie pozyskiwania.

Informacje :

Pani Nina Greń-Szymczak - Koordynator Zespołu ds. Budżetu Analiz i Sprawozdawczości

tel. 44 635 68 68

e-mail: nszymczak@powiat-belchatowski.pl

2.3 Dokumenty finansowe

<http://www.bip.powiatbelchatowski.pl/dokumenty/menu/41>

zakładka 'Finanse Powiatu'