

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI POWIATU WĘGROWSKIEGO

I. Zamawiający – Emitent

**Powiat Węgrowski
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów tel.: 25 740 92 00
e-mail: sekretariat@powiatwegrowski.pl
<https://powiatwegrowski.pl>, <https://bip.powiatwegrowski.pl>**

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Powiat Węgrowski, zwany dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjął decyzję o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w uchwale Rady Powiatu Węgrowskiego Nr LXVI/413/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałą Nr LXVII/419/2023 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2023 r.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Powiat Węgrowski na kwotę 10 300 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2023 rok, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- seria A23: 1 300 obligacji o wartości 1 300 000 zł – emitowana do 30 grudnia 2023 r.
- seria B23: 1 000 obligacji o wartości 1 000.000 zł – emitowana do 30 grudnia 2023 r.
- seria C23: 1 200 obligacji o wartości 1 200 000 zł – emitowana do 30 grudnia 2023 r.
- seria D23: 900 obligacji o wartości 900 000 zł – emitowana do 30 grudnia 2023 r.
- seria E23: 800 obligacji o wartości 800 000 zł – emitowana do 31 grudnia 2023 r.
- seria F23: 1 500 obligacji o wartości 1 500 000 zł – emitowana do 31 grudnia 2023 r.
- seria G23: 700 obligacji o wartości 700 000 zł – emitowana do 31 grudnia 2023 r.
- seria H23: 2 900 obligacji o wartości 2 900 000 zł – emitowana do 31 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Węgrowskiego

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- ✚ z obligacji serii A23 w 2031 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 1 300 000 zł (1 300 szt. obligacji x 1000 zł),
- ✚ z obligacji serii B23 w 2032 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 1 000 000 zł (1 000 szt. obligacji x 1000 zł),
- ✚ z obligacji serii C23 w 2033 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 1 200 000 zł (1 200 szt. obligacji x 1000 zł),
- ✚ z obligacji serii D23 w 2034 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 900 000 zł (900 szt. obligacji x 1000 zł),
- ✚ z obligacji serii E23 w 2035 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 800 000 zł (800 szt. obligacji x 1000 zł),
- ✚ z obligacji serii F23 w 2036 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 1 500 000 zł (1 500 szt. obligacji x 1000 zł),
- ✚ z obligacji serii G23 w 2038 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 700 000 zł (700 szt. obligacji x 1000 zł),
- ✚ z obligacji serii H23 w 2039 r. zostanie wykupione 1000 zł, wartość wykupu wyniesie 2 900 000 zł (2 900 szt. obligacji x 1000 zł).

Powyższe terminy Oferenci winni przyjąć celem sporządzenia symulacji emisji obligacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu emisji obligacji poszczególnych serii.

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. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzania procesu nabycia obligacji komunalnych

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- a. zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.,

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Węgrowskiego

- b. zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo opisanie innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW,
- c. przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- d. organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 5 dni roboczych,
- e. nabycie obligacji na własny rachunek albo oferowanie obligacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- f. organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji,
- g. oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.

III. Warunki udziału w konkursie

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

- a. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- b. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- 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,
- e. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- f. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Zamawiający wysyła Ogłoszenie o konkursie poprzez e-mail,
- oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Zamawiającego Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Zamawiającego,
- w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia;
- 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,
- wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez e-mail oraz na stronie BIP Zamawiającego,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający 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,

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Węgrowskiego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Ze strony Emitenta:
 - Anna Pawełas – Skarbnik Powiatu Węgrowskiego,
Dane kontaktowe: tel. (25) 74 09 250, e-mail: finansowy@powiatwegrowski.pl
 - Ewa Ufnal – Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel. (25) 74 09 275, e-mail: inwestycje@powiatwegrowski.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:

- a) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr LXVI/413/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- b) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
- c) oferta powinna zostać przygotowana i złożona w języku polskim;
- d) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,
- e) na kopercie należy umieścić następujące informacje: **Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Węgrowskiego. Nie otwierać przed dniem 14 lipca 2023 r. godz.10:30.**
- f) oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
- g) Zamawiający dopuszcza również złożenia oferty drogą e-mail na adres: inwestycje@powiatwegrowski.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP: kwbl6t650e/skrytka opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Zamawiający 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;
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
- Projektu umowy na Agenta Emisji;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Węgrowskiego

- Projektu umowy na Agenta Płatniczego albo opisanie w umowie emisyjnej innego rozwiązania dotyczącego usługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW.

Jeżeli oferent w związku z pełnieniem funkcji Agenta Emisji lub Agenta Płatniczego zamierza refakturować swoje koszty na Emitenta, to o ile nie są one uwzględnione w określonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu Agenta Emisji/Agenta Płatniczego powinny zostać wyraźnie określone w formularzu ofertowym w zakresie typu kosztów i szacunkowej wysokości.

W przypadku gdy przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obligatoryjnego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, 07-100 Węgrów **nie później niż do dnia 14 lipca 2023 r. do godz. 10:00**

Zamawiający dopuszcza również złożenia oferty drogą e-mail na adres: inwestycje@powiatwegrowski.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP: kwbl6t650e/skrytka opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający 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 Zamawiający ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- a) otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, **14 lipca 2023 r. o godzinie 10:30 w sposób jawny.**
- b) Zamawiający 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 5 dni roboczych od daty wezwania,
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- d) 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

- a) 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, z zastrzeżeniem następnego tiret.
- b) jeżeli przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obligatoryjnego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia ofert, powinny

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Węgrowskiego

być określone w formularzu ofertowym i zostaną uwzględnione w porównaniu stopy IRR.

- c) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Zamawiającego zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Zamawiający uzasadni pisemnie.
- d) w przypadku złożenia ofert ze stopami IRR różniącymi się od siebie o mniej niż 0,05% Zamawiający 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.
- e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z najkorzystniejszym oferentem w zakresie zaproponowanej marży oraz prowizji.

VI. Zawarcie niezbędnych umów

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, z agentem emisji i z podmiotem wykonującym zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust. b Ogłoszenia:

- a) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- b) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- c) 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, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VII. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Węgrowskiego, Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów,
- z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod-zz@tbd-siedlce.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z konkursem ofert nr IR. 272.15.2023.EU;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Węgrowskiego

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanych z prowadzonym postępowaniem na emisję obligacji komunalnych Powiatu Węgrowskiego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- Starosta Powiatu Węgrowskiego zapewnia, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania danych we wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego postępowania;
- W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów przez przystępującego do postępowania – jest on zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udział w tym postępowaniu, na potwierdzenie składa oświadczenie wraz z ofertą.

VIII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

¹**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

²**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego