

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA
OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
DLA POWIATU NAKIELSKIEGO**

Nakło nad Notecią, dnia 8 maja 2025 r.

1. Organizator

Powiat Nakielski
ul. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do 29 maja 2025 roku do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym, ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiat-nakielski.pl lub na adres skrzynki e-Doręczeń: AE:PL-36516-90122-DVDRB-25.

W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną wymaga się niezwłocznego dostarczenia dokumentów w formie papierowej.

Oferty składane w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta na wybór agenta emisji obligacji komunalnych”.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Powiatu Nakielskiego.

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem pisemnym i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320 tj.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych banku lub banków według własnego uznania.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z Uchwałą Nr XI/77/2025 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Nakielskiego oraz określenia zasad

ich zbywania, nabywania i wykupu zaprasza się do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Powiatu Nakielskiego na kwotę 15 561 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2025 roku w następujących seriach:

- 1) seria A25 na kwotę 819 000,00 zł;
- 2) seria B25 na kwotę 1 887 000,00 zł;
- 3) seria C25 na kwotę 610 000,00 zł;
- 4) seria D25 na kwotę 6 362 000,00 zł;
- 5) seria E25 na kwotę 1 350 000,00 zł;
- 6) seria F25 na kwotę 660 000,00 zł;
- 7) seria G25 na kwotę 2 503 000,00 zł;
- 8) seria H25 na kwotę 1 370 000,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących kwotach i terminach:

- 1) obligacje serii A25 o wartości 819 000,00 zł zostaną wykupione w latach: w 2031 r. – wartość wykupu 500 000,00 zł; w 2032 r. – wartość wykupu 319 000,00 zł;
- 2) obligacje serii B25 o wartości 1 887 000,00 zł zostaną wykupione w latach: w 2032 r. – wartość wykupu 181 000,00 zł; w 2033 r. – wartość wykupu 1 706 000,00 zł;
- 3) obligacje serii C25 o wartości 610 000,00 zł zostaną wykupione w latach: w 2033 r. – wartość wykupu 294 000,00 zł; w 2034 r. – wartość wykupu 316 000,00 zł;
- 4) obligacje serii D25 o wartości 6 362 000,00 zł zostaną wykupione w latach: w 2034 r. – wartość wykupu 1 684 000,00 zł; w 2035 r. – wartość wykupu 2 000 000,00 zł; w 2036 r. - wartość wykupu – 2 000 000,00 zł; w 2037 r. - wartość wykupu – 678 000,00 zł;
- 5) obligacje serii E25 o wartości 1 350 000,00 zł zostaną wykupione w latach: w 2037 r. – wartość wykupu 1 322 000,00 zł; w 2038 r. – wartość wykupu 28 000,00 zł;
- 6) obligacje serii F25 o wartości 660 000,00 zł zostaną wykupione w roku 2038 r. – wartość wykupu 660 000,00 zł;

7) obligacje serii G25 o wartości 2 503 000,00 zł zostaną wykupione w latach: w 2038 r. – wartość wykupu 873 000,00 zł; w 2039 r. – wartość wykupu 1 500 000,00 zł; w 2040 r. – wartość wykupu 130 000,00 zł;

8) obligacje serii H25 o wartości 1 370 000,00 zł zostaną wykupione w roku 2040 r. – wartość wykupu 1 370 000,00 zł.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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 wypłaca się w następnym dniu 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.

5. Oferta powinna zawierać:

1. proponowaną wysokość marży, stała dla danej serii w okresie wykupu;
2. prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, która powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi. Prowizja naliczana będzie od kwoty emisji danej serii obligacji i płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz w ciągu 7 dnia od daty emisji danej serii.

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji, Powiat Nakielski nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat Nakielski obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony przez Organizatora dla każdego z Oferentów według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia zaproszenia do składania ofert tj. 5,03% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę oraz prowizję.

Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów. Dokumenty, jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i, o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym Oferentem lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zmianie.

O wyborze Oferenta/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje Powiat Nakielski niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem. Telefonicznie lub mailowo.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent, który zostanie wybrany w postępowaniu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze lub w innym terminie uzgodnionym z Organizatorem. W przypadku, jeśli Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną, korzystniejszą ofertę.

Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Skarbnik Powiatu Nakielskiego Natalia Zmudzińska, tel. 58 386 66 49; e-mail skarbnik@powiat-nakielski.pl.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie „Formularz ofertowy” oraz załącza się wymagane dokumenty, zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć oświadczenie, że osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Powiat Nakielski zastrzega, że nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Zastrzega również, że oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta wstępna złożona przez Oferenta.

Powiat Nakielski informuje, że złożone w postępowaniu oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.

6. Informujemy, że:

1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie emisji obligacji Powiatu Nakielskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zostanie zamieszczona na stronie BIP Organizatora niezwłocznie po jej otrzymaniu.
2. Na stronie BIP Powiatu Nakielskiego w zakładce *Finanse Powiatu – Obligacje* znajduje się:
 - a. Uchwała Nr XI/77/2025 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Nakielskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 - b. Oświadczenie Organizatora.

7. Załączniki do zaproszenia z dnia 8 maja 2025 r.:
- a. Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
 - b. Oświadczenie banku (wersja edytowalna)

WICESTAROSTA

Michał Dubkowski

STAROSTA

Krzysztof Błoński

