

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

Nakło nad Notecią, dnia 07 maja 2026 r.

1. Organizator

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

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do 21 maja 2026 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 elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Starostwa: /5581566288/skrytka lub na adres skrzynki e-Doręczeń:AE:PL-36516-90122-DVDRB-25.

Złożone oferty powinny być podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. W przypadku braku podpisu elektronicznego 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 prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 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 XXI/142/2026 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2026 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 19 000 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów 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.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2026 roku w następujących seriach:

- 1) seria A26 na kwotę 1 000 000,00 zł;
- 2) seria B26 na kwotę 3 000 000,00 zł;
- 3) seria C26 na kwotę 3 000 000,00 zł;
- 4) seria D26 na kwotę 3 000 000,00 zł;
- 5) seria E26 na kwotę 1 000 000,00 zł;
- 6) seria F26 na kwotę 1 000 000,00 zł;
- 7) seria G26 na kwotę 1 100 000,00 zł;
- 8) seria H26 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- 9) seria I26 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- 10) seria J26 na kwotę 600 000,00 zł;
- 11) seria K26 na kwotę 400 000,00 zł;
- 12) seria L26 na kwotę 500 000,00 zł;
- 13) seria M26 na kwotę 400 000,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących kwotach i terminach:

- 1) obligacje serii A26 o wartości 1 000 000,00 zł zostaną wykupione w latach: w 2038 r. – wartość wykupu 500 000,00 zł; w 2039 r. – wartość wykupu 500 000,00 zł;
- 2) obligacje serii B26 o wartości 3 000 000,00 zł zostaną wykupione w latach: w 2039 r. – wartość wykupu 1 500 000,00 zł; w 2040 r. – wartość wykupu 1 500 000,00 zł;
- 3) obligacje serii C26 o wartości 3 000 000,00 zł zostaną wykupione w 2041 roku – wartość wykupu 3 000 000,00 zł;
- 4) obligacje serii D26 o wartości 3 000 000,00 zł zostaną wykupione w 2042 roku – wartość wykupu 3 000 000,00 zł;
- 5) obligacje serii E26 o wartości 1 000 000,00 zł zostaną wykupione w 2043 roku – wartość wykupu 1 000 000,00 zł;
- 6) obligacje serii F26 o wartości 1 000 000,00 zł zostaną wykupione w 2043 roku – wartość wykupu 1 000 000,00 zł;
- 7) obligacje serii G26 o wartości 1 100 000,00 zł zostaną wykupione w 2043 roku – wartość wykupu 1 100 000,00 zł;
- 8) obligacje serii H26 o wartości 2 000 000,00 zł zostaną wykupione w 2044 roku – wartość wykupu 2 000 000,00 zł;
- 9) obligacje serii I26 o wartości 2 000 000,00 zł zostaną wykupione w 2045 roku – wartość wykupu 2 000 000,00 zł;

10) obligacje serii J26 o wartości 600 000,00 zł zostaną wykupione w 2046 roku – wartość wykupu 600 000,00 zł;

11) obligacje serii K26 o wartości 400 000,00 zł zostaną wykupione w 2046 roku – wartość wykupu 400 000,00 zł;

12) obligacje serii L26 o wartości 500 000,00 zł zostaną wykupione w 2046 roku – wartość wykupu 500 000,00 zł;

13) obligacje serii M26 o wartości 400 000,00 zł zostaną wykupione w 2046 roku – wartość wykupu 400 000,00 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, stałą dla danej serii w okresie wykupu;
2. prowizję za usługę lub gwarancję dościa 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 dni 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. z 07 maja 2026 roku 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.

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 dokonanych rozstrzygnięciach 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. 52 386 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.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty (oferty wstępne) mają charakter wiążący (tj. Oferent jest nimi związany do momentu zawarcia umowy z wybranym podmiotem lub zamknięcia postępowania bez wyboru) i nie mogą ulec samodzielnej zmianie przez Oferenta. Warunki finansowe zaproponowane w ofertach wstępnych mogą ulec zmianie wyłącznie w wyniku prowadzonych z Organizatorem negocjacji. Powiat Nakielski zastrzega przy tym, że oferta ostateczna – złożona w wyniku negocjacji – nie może być gorsza niż oferta wstępna.

6. Informujemy, że:

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.

Na stronie BIP Powiatu Nakielskiego w zakładce *Finanse Powiatu – Obligacje* znajduje się:

- 1) Uchwała Nr XXI/142/2026 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Nakielskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 2) Oświadczenie Organizatora dot. Uchwały Nr XXI/142/2026 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Nakielskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 3) Oświadczenie Organizatora o sytuacji finansowej Powiatu.

7. Załączniki do zaproszenia z dnia 07 maja 2026 r.:

- 1) Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
- 2) Oświadczenie banku (wersja edytowalna)
- 3) Karta informacyjna dotycząca danych osobowych