

BF 3052.20.2016

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

### I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Stalowowolski z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, reprezentowany przez Zarząd Powiatu.

### II. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.

### III. Przedmiot zamówienia.

**Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej.**

W związku z potrzebą pozyskania przez Powiat Stalowowolski środków w wysokości **16 625 000,- zł** na finansowanie:

1) deficytu budżetu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w szczególności w zakresie:

- infrastruktury drogowej,
  - ochrony zdrowia,
  - modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej,
- 2) spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,

Rada Powiatu Stalowowolskiego podjęła uchwałę Nr XXII/155/2016 w dniu 23 listopada 2016 roku, na mocy której zdecydowała o pozyskaniu środków finansowych poprzez emisję obligacji powiatowych w dwóch transzach.

Pierwsza transza w 2016 roku na kwotę 5 000 000,- zł.

Druga transza w 2017 roku na kwotę 11 625 000,- zł.

Stan aktualnego zadłużenia powiatu wynosi **15 718 750,- zł**, w tym z tytułu:

1. Kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 3 465 000,- zł; pozostało do spłaty 1 515 937,50 zł,
2. Kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 1 035 000,- zł; pozostało do spłaty 452 812,50 zł,
3. Obligacji – PKO Bank Polski SA /przed integracją Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ z 2007 roku w kwocie 11 000 000,- zł; pozostało do spłaty 6 750 000,-zł,
4. Obligacji – PKO Bank Polski SA /przed integracją Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ z 2012 roku w kwocie 8 000 000,- zł; pozostało do spłaty 7 000 000,-zł.

Powiat Stalowowolski udzielił poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli z tego:

1. Kredyt z 2006 roku w kwocie 3 000 000,- zł; pozostało do spłaty 874 500,- zł.
2. Kredyt z 2012 roku w kwocie 3 200 000,- zł; pozostało do spłaty 160 000,- zł.
3. Kredyt z 2013 roku w kwocie 3 124 000,- zł; pozostało do spłaty 2 264 900,- zł.

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

1. Uchwała w sprawie emisji obligacji – Nr XXII/155/2016 z 23 listopada 2016 roku.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030 uwzględniająca planowaną emisję obligacji – uchwała Nr XXII/157/2016 z 23 listopada 2016 roku.
3. Sprawozdania budżetowe: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S za okres od początku roku do 30 września 2016 roku.
4. Kwartalne sprawozdania: Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – zbiorczo

(JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną, na dzień 30 września 2016 roku.

5.Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku – uchwała Nr XIV/158/2016 z 31 sierpnia 2016 roku.

6.Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu w roku 2017 – uchwała Nr XIV/194/2016 z 23 listopada 2016 roku.

7.Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – uchwała XIV/193 /2016 z 23 listopada 2016 roku.

8.Opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 -2030 – uchwała Nr XIV/195/2016 z 23 listopada 2016 roku,

9.Uchwała Nr 119/634/2016 Zarządu Powiatu z 15 listopada 2016 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 -2030.

10.Uchwała Nr 119/633/2016 Zarządu Powiatu w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.

11.Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji – **przekażemy niezwłocznie po otrzymaniu.**

#### **IV. Termin składania ofert.**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem **do dnia 14 grudnia 2016 roku godz. do godz. 15<sup>30</sup>:**

- pisemnie – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 – sekretariat pokój 108;

- faksem – **nr 15 643 36 02**

- e-mail: [powiat@stalowowolski.pl](mailto:powiat@stalowowolski.pl)

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są;

**-Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu**

**Tel. 15- 643 36 06, e-mail:mienie@stalowowolski.pl**

**-Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu**

**Tel. 15-643 36 32, e-mail:budzet@stalowowolski.pl**

#### **V. Kryteria oceny ofert.**

Oferta na obsługę obligacji ma zawierać:

- **marżę banku w %** (doliczana do WIBOR 6M na dzień 30 września 2016 roku – 1,79 % ),

- **wysokość prowizji w %**,

- **termin wykonania zlecenia przeprowadzenia emisji obligacji określonej serii w dniach.**

#### **Kryterium oceny ofert będzie:**

Cena emisji obligacji 100 %, wyliczona na podstawie zaoferowanej marży i prowizji.

#### **VI. Termin realizacji zamówienia.**

Zamawiający zakłada podpisanie umowy z Wykonawcą w dniu 21 grudnia 2016 roku oraz uruchomienie pierwszej serii obligacji A16 na kwotę 1 000 000,- zł w dniu 27 grudnia 2016 roku, pozostałe B16, C16, D16, E16 do końca 2016 roku.

#### **VII. W związku z powyższym proszę o przedstawienie oferty według poniższego wzoru:**

Seria obligacji	Kwota obligacji zł	Marża %	Oprocentowanie dla serii (WIBOR 6 M plus marża)	Koszty w zł
<b>A16</b>	1 000 000,-			
<b>B16</b>	1 000 000,-			
<b>C16</b>	1 000 000,-			
<b>D16</b>	1 000 000,-			
<b>E16</b>	1 000 000,-			
<b>A17</b>	1 625 000,-			
<b>B17</b>	1 000 000,-			

<b>C17</b>	1 000 000,-		
<b>D17</b>	1 000 000,-		
<b>E17</b>	1 000 000,-		
<b>F17</b>	1 000 000,-		
<b>G17</b>	1 000 000,-		
<b>H17</b>	1 000 000,-		
<b>I17</b>	1 000 000,-		
<b>J17</b>	1 000 000,-		
<b>K17</b>	1 000 000,-		
Razem koszty odsetkowe			
Prowizja od wyemitowanych serii ..... %			
Wartość ogółem:			
Termin wykonania zlecenia przeprowadzenia emisji obligacji określonej serii w dniach .....			

STAROSTA  
*Janusz Zarzeczny*  
 Janusz Zarzeczny