

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji Powiatu Stalowowolskiego w formie niematerialnej.

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 **8 000 000,- zł** na finansowanie:

1) wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach związanych z:

- przebudową i modernizacją szpitala powiatowego,
- przebudową i modernizacją obiektów oświatowych,
- rozbudową dróg powiatowych,

2) spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

Rada Powiatu Stalowowolskiego podjęła uchwałę Nr XXIII/170/12 w dniu 28 sierpnia 2012 roku, na mocy której zdecydowała o pozyskaniu środków finansowych poprzez emisję obligacji powiatowych.

Stan aktualnego zadłużenia powiatu (na dzień 30 sierpnia 2012 roku) wynosi 15 437 526 zł, w tym z tytułu:

1. Kredytu w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli z 2005 roku w kwocie 2 500 000,- zł; pozostało do spłaty 875 026,- zł ,
2. Kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie z 2006 roku w kwocie 3 465 000,- zł; pozostało do spłaty 2 743 125,- zł,
3. Kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie z 2006 roku w kwocie 1 035 000,- zł; pozostało do spłaty 819 375,- zł,
4. Obligacji – Nordea Bank Polska SA w Gdyni z 2007 roku w kwocie 11 000 000,- zł; pozostało do spłaty 10 000 000,-zł,
5. Kredytu w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli z 2012 roku w kwocie 1 000 000,- zł; pozostało do spłaty 1 000 000,- zł.

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

1. Kredyt z 2004 roku w kwocie 1 500 000,- zł; pozostało do spłaty 140 625,- zł.
2. Kredyt z 2006 roku w kwocie 3 000 000,- zł; pozostało do spłaty 1 801 000,- zł.
3. Kredyt z 2012 roku w kwocie 3 200 000,- zł; pozostało do spłaty 2 880 000,- zł.

W załączeniu następujące informacje:

1. Uchwała w sprawie wyemitowania obligacji – Nr XXIII/170/12 z 28 sierpnia 2012 roku.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021 uwzględniająca planowaną emisję obligacji – uchwała Nr XXIII/169/12 z 28 sierpnia 2012 roku.
3. Sprawozdania budżetowe: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 roku oraz od początku roku do 30 czerwca 2012 roku.

4.Opinia RIO o wykonaniu budżetu powiatu za 2011 rok – uchwała Nr XIV/84/2012 z 10 kwietnia 2012 roku.

5.Uchwała budżetowa na 2012 rok – Nr XIV/99/11 z 15 grudnia 2011 roku.

6.Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu w roku 2012 – uchwała Nr XIV/2/2012 z 13 stycznia 2012 roku.

7.Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu – uchwała Nr XIV/1/2012 z 13 stycznia 2012 roku.

8.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 21 września 2012 roku do godz. 15³⁰**:

- pisemnie – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 – sekretariat pokój 108;
- faksem – nr 15 643 36 06
- e-mail: mienie@stalowowski.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@stalowowski.pl

-Elżbieta Kulpa –Skarbnik Powiatu

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

V. Kryteria oceny ofert.

Oferta na obsługę obligacji ma zawierać:

- marżę banku w % (doliczana do WIBOR 6M na dzień 30 czerwca 2012 roku – 5,14 %),
- 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 1 października 2012 roku oraz uruchomienie pierwszej serii obligacji na kwotę 1 000 000,- zł w dniu 5 października 2012 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
A12	1 000 000,-			
B12	1 000 000,-			
C12	1 000 000,-			
D12	1 000 000,-			
E12	1 000 000,-			
F12	1 500 000,-			
G12	1 500 000,-			
Razem koszty odsetkowe				
Prowizja %				
Wartość ogółem:				
Termin wykonania zlecenia przeprowadzenia emisji obligacji określonej serii w dniach				

STAROSTA

Robert Fila