

ZATWIERDZAM:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Bielek
.....

**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI – POWIATU PŁOCKIEGO
ORAZ SPOSÓB WYBORU AGENTA EMISJI**

I. OPIS ZADAŃ AGENTA EMISJI

1. Agent Emisji odpowiedzialny jest za sprawną organizację emisji tj. za: przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie finansowe emisji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi na rachunek wskazany przez Emitenta (rachunek w banku prowadzącym obsługę bankową Emitenta) nie później niż w ustalonej dacie emisji.
2. Agent Emisji odpowiedzialny jest za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia emisji obligacji.
3. Agent Emisji zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.
4. Agent Emisji zobowiązuje się do bezwarunkowego nabycia obligacji, które nie zostały nabyte i przydzielone Inwestorom w odpowiedzi na skierowaną do nich Propozycję Nabycia Obligacji.
5. Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji w terminie nie dłuższym niż 2 dni.
6. Agent Emisji wykona inne czynności niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji oraz związane ze zbywaniem, gwarantowaniem, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania.

II. OGÓLNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI przyjęte Uchwałą Rady Powiatu w Płocku Nr 172/XVII/2016 z dnia 7 września 2016r.

1. Emitent wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
2. Obligacje zostaną wyemitowane w latach 2016 – 2018 w 11 (jedenastu) seriach:
 - w 2016 roku
 - a) seria I : obligacje 4 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.
 - b) seria II : obligacje 5 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.
 - c) seria III : obligacje 6 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.
 - d) seria IV : obligacje 7 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.

- w 2017 roku

- e) seria V : obligacje 7 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.
- f) seria VI : obligacje 8 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.
- g) seria VII : obligacje 9 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.
- h) seria VIII : obligacje 10 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.
- i) seria IX : obligacje 11 letnie na kwotę 3.000.000,00 zł.

- w 2018 roku

- j) seria X : obligacje 11 letnie na kwotę 3.000.000,00 zł.
- k) seria XI : obligacje 12 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.

3. Emisja nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
6. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
7. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
8. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Płockiego w latach 2020 – 2030.
9. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.
10. Wykup poszczególnych serii obligacji następował będzie w latach 2020 – 2030 w następujący sposób:
 - a) obligacje 4 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł. w 2020 roku.
 - b) obligacje 5 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł. w 2021 roku.
 - c) obligacje 6 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł. w 2022 roku.
 - d) obligacje 7 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł. w 2023 roku.
 - e) obligacje 7 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł. w 2024 roku.
 - f) obligacje 8 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł. w 2025 roku.
 - g) obligacje 9 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł. w 2026 roku.
 - h) obligacje 10 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł. w 2027 roku.
 - i) obligacje 11 letnie na kwotę 3.000.000,00 zł. w 2028 roku.
 - j) obligacje 11 letnie na kwotę 3.000.000,00 zł. w 2029 roku.
 - k) obligacje 12 letnie na kwotę 1.000.000,00 zł. w 2030 roku.
11. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
12. Jeżeli data wykupu przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
13. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
14. Celem emisji obligacji komunalnych w 2016r. jest finansowanie deficytu budżetowego natomiast w latach 2017 – 2018 jest finansowanie deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji.
15. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej.

16. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, według stawki WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę odsetkową.
17. Oprocentowanie będzie ustalane i wypłacanie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy w dacie wykupu.
18. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE EMISJI.

1. Agent Emisji określi w ofercie marżę odsetkową ponad stawkę WIBOR 6M.
2. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni.
3. Koszty związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji będą płatne w ratach proporcjonalnie do wartości emitowanych serii obligacji.
Podstawą do wystawienia faktury przez Agenta Emisji będzie wpływ środków z danej serii obligacji na rachunek Emitenta w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku o numerze 86 9042 0003 0000 1586 2000 0010.
4. Agent Emisji jest zobowiązany do wyliczania wartości odsetek oraz do realizacji wypłaty oprocentowania i wykupu obligacji zgodnie z przyjętymi warunkami.
5. Agent Emisji przeprowadzi wykup obligacji przez Emitenta, przekazując odpowiednie środki pieniężne na rachunki Inwestorów.
6. Agent Emisji zobowiązany jest do pośredniczenia w przypadku wcześniejszego wykupu obligacji.
7. Powiat Płocki zastrzega sobie prawo nie wyemitowania wszystkich serii obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

IV. UMOWA EMISYJNA

1. Umowa emisyjna powinna uwzględniać zadania Agenta Emisji, o których mowa w punkcie I oraz uwzględniać wszystkie warunki emisji, o których mowa w punkcie II i III.
2. Nie dopuszcza się wprowadzania do umowy klauzul warunkujących lub zawieszających zobowiązanie Agenta emisji do objęcia emisji obligacji.
3. Powiat Płocki zastrzega sobie prawo do negocjacji i zmiany zapisów złożonego projektu umowy, z zachowaniem warunków emisji.
4. Umowa musi być sporządzona w języku polskim.
5. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.

V. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE OFERT

1. Zasady ogólne:

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
3. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Załączniki Nr 1 i 2 do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
5. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
6. Oferta winna być trwale spięta, a wszystkie strony ponumerowane.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
8. Dopuszcza się możliwość uzupełniania oferty po terminie przewidzianym na jej założenie, z wyłączeniem zmiany oferty w zakresie warunków cenowych.
9. Powiat Płocki dopuszcza możliwość zmiany warunków, w terminie do 2 dni przed terminem składania ofert.
10. Powiat Płocki może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem.

2. Elementy oferty:

1. Formularz cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Oświadczenie Oferenta – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty.
4. Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osoby inne niż ujawnione we właściwym rejestrze sądowym jako uprawnione do reprezentacji Oferenta, lub w przypadku konsorcjum, gdy członkowie konsorcjum wskażą podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli odnośnie zobowiązań zawartych w ofercie.
5. Projekt umowy parafowany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
6. Umowa konsorcjum, jeżeli oferta zostanie złożona przez konsorcjum.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3,4 i 6 mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

3. Rozpatrywanie ofert

1. W toku rozpatrywania złożonych ofert dopuszcza się żądanie od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.

2. Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych elementów) dopuszcza się uzupełnienie braków przez Oferenta w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty będzie ona podlegała rozpatrzeniu.
4. W celu porównania ofert należy przyjąć, że wszystkie serie obligacji będą wyemitowane:
 - w 2016r. – 31 października 2016r.
 - w 2017r. – 31 sierpnia 2017r.
 - w 2018r. – 31 sierpnia 2018r.
5. W celu obliczenia całkowitego kosztu emisji obligacji dla porównania ofert należy:
 - przyjąć stopę WIBOR 6M opublikowaną w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 7.10.2016r.
 - przyjąć wysokość marży odsetkowej w wysokości występującej z Załączniku Nr 1 Formularzu Cenowym pkt. 3, w celu wyliczenia kosztu oprocentowania (pkt. 4),
 - przyjąć wysokość kosztów brutto związanych z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji w wysokości występującej w Załączniku Nr 1 – Formularzu Cenowym pkt. 5.
6. Całkowity koszt emisji obligacji zostanie obliczony jako suma kosztów z tytułu oprocentowania obligacji oraz kosztów przygotowania i organizacji emisji obligacji (pkt. 6 formularza cenowego).
7. Oferty zostaną porównane przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{Całkowity koszt emisji obligacji oferty najtańszej}}{\text{Całkowity koszt emisji obligacji oferty badanej}} \times 100 \%$$

8. Najtańsza oferta uzyska 100 punktów.
9. Jeżeli więcej niż jeden Oferent uzyska 100 punktów dopuszcza się złożenie przez Oferentów, którzy uzyskali 100 punktów ponownych ofert. Złożone oferty będą podlegały ponownej ocenie zgodnie z ww. warunkami.
10. Nie dopuszcza się żadnych dodatkowych kosztów, które nie zostały uwzględnione w formularzu cenowym.
11. Wybrany zostanie Oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, przy jednoczesnej akceptacji treści umowy przez Powiat Płocki.
12. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty.
13. W przypadku braku możliwości wyboru oferty w sposób określony w pkt. 11 Powiat Płocki zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia kolejnej Oferty pod względem warunków cenowych określonych w Formularzu cenowym.
14. Dopuszcza się możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Powiat Płocki udostępni w szczególności dla potrzeb Oferentów:

- Uchwałę Nr 172/XVII/2016 Rady Powiatu Płockiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Płockiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 - Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Pł.286.2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Powiat Płocki w Płocku o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł .
 - uchwały budżetowe oraz sprawozdania finansowe Powiatu Płockiego są dostępne na stronie BIP w zakładce budżet.
- Nie dopuszcza się możliwości sporządzenia dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.

2. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

3. Oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski, zawiadomienia lub inną korespondencję należy przekazywać do Starostwa Powiatowego w Płocku.

- za pomocą telefaksu na nr 24 267-68-48
- drogą elektroniczną na e-mail: starostwo@powiat.plock.pl,
- pisemnie na adres – Starostwo Powiatowe w Płocku Skarbnik Powiatu ul. Bielska 59, 09-400 Płock.

4. W przypadku gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem telefaksu oraz drogą elektroniczną, wymagane będzie niezwłoczne potwierdzenie w formie pisemnej.

VII. ZAŁĄCZNIKI

1. *Formularz cenowy.*

2. *Oświadczenie Oferenta*

Formularz cenowy

Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Płockiego

1. Zamawiający	Powiat Płocki – 09 – 400 Płock, ul. Bielska 59
2. Wykonawca	
3. Wysokość marży odsetkowej ponad stawkę WIBOR 6M (wyrażone w procentach) max do trzech miejsc po przecinku	- Seria I (4 – letnie) % - Seria II (5 – letnie) % - Seria III (6 – letnie) % - Seria IV (7 – letnie) % - Seria V (7 – letnie) % - Seria VI (8 – letnie) % - Seria VII (9 – letnie) % - Seria VIII (10 – letnie) % - Seria IX (11 – letnie) % - Seria X (11 – letnie) % - Seria XI (12 – letnie) %
4. Całkowity koszt oprocentowania obligacji (WIBOR 6M przyjęty do porównania ofert + marża banku) do momentu wykupu poszczególnych serii	 zł
5. Koszt przygotowania i organizacji Emisji obligacji (brutto) w zł	 zł
6. Całkowity koszt emisji obligacji (pkt. 4 + pkt. 5).	 zł

W celu porównania ofert należy przyjąć, że wszystkie serie obligacji będą wyemitowane:

w 2016r. – 31 października 2016r.

w 2017r. – 31 sierpnia 2017r.

w 2018r. – 31 sierpnia 2018r.

.....
/pieczęć Oferenta/

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest podmiotem uprawnionym do występowania w obrocie prawnym.
2. Złoży ofertę zgodną z warunkami emisji obligacji Powiatu Płockiego.
3. Przyjmie odpowiedzialność za całość prac w czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz obsługą emisji obligacji, w tym: związanych ze zbywaniem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.
4. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz wymaganymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

.....
Data

.....
Podpis

/osoby uprawnione do reprezentacji
Oferenta lub osoby upoważnionej przez
Oferenta zgodnie z załączonymi
pełnomocnictwami/