

Zamawiający

Powiat Elcki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Elckiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk

tel. (087) 621-83-00 fax. (087) 621-83-39

adres e-mail: sekretariat@powiat.elk.pl.

adres internetowy: <https://bip.powiat.elk.pl>

Osoby do kontaktu z Oferentami:

Skarbnik Powiatu Grażyna Boroda tel. 87 621-83-24 grazyna.boroda@powiat.elk.pl

Główny Specjalista Magdalena Dobrowolska tel. 87 615-65-57

magdalena.dobrowolska@powiat.elk.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

EMISJA OBLIGACJI POWIAT ELCKI

działając na podstawie § 6 uchwały Nr VI.64.2024 Rady Powiatu Elckiego z dnia 24 października 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **zapraszamy do złożenia oferty na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Elckiego.**

Warunki zamówienia i wszystkie istotne informacje dotyczące składanej oferty w tym kryterium oceny otrzymanych ofert określają **Warunki zamówienia załączone do niniejszego zaproszenia.**

Oferty należy złożyć zgodnie z zasadami formularzami i oświadczeniami zawartymi w Warunkach zamówienia w Biurze Starosty Elckiego pokój nr 127 Starostwa Powiatowego w Elku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Elk pisemnie do dnia 02 grudnia 2024 r. do godz. 12.45. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą e-mail na adres: sekretariat@powiat.elk.pl, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym **nie później niż do dnia 2 grudnia 2024 r. do godziny 12:45.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia, na zasadach określonych w *Warunkach zamówienia.*

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Powiatu odnajdą Państwo na stronie internetowej <https://bip.powiat.elk.pl/>

WARUNKI ZAMÓWIENIA

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI POWIATU EŁCKIEGO

I. Zamawiający – Emitent

Powiat Ełcki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ełckiego
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk

tel.: (87) 621 83 00 fax.: (87) 621 83 39

e-mail: sekretariat@powiat.elk.pl

<https://bip.powiat.elk.pl/>

II. Określenie przedmiotu zamówienia.

Powiat Ełcki, zwany dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjął decyzję o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w Uchwale Nr VI.64.2024 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 24 października 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Powiat Ełcki na kwotę 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 3 000 000 zł. oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ełckiego w kwocie 3 000 000 zł.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A24 o wartości 3 000 000 zł - emitowana do 31 grudnia 2024 r.;
- Seria B24 o wartości 3 000 000 zł - emitowana do 31 grudnia 2024 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- W 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii A24,
- W 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii B24.

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 obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę stanowiącą składnik oprocentowania dla poszczególnych serii obligacji. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

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.

Warunki zamówienia- wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ełckiego

Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Ełcki obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia bez dodatkowych opłat i prowizji.

III. Zadania i obowiązki Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji Powiatu Ełckiego

1. Pełnienie funkcji Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
2. Pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a w szczególności obsługa wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.
3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji, oświadczenia o ustanowieniu Agenta Emisji i Agenta Płatniczego oraz pozostałych dokumentów wymaganych przepisami prawa).
4. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni roboczych.
5. Nabycie obligacji na własny rachunek.
6. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji.

IV. Warunki do spełnienia stawiane Oferentom.

Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- a. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
- b. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- c. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d. Są bankiem,
- e. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- f. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- g. Akceptują warunki określone w Zaproszeniu do złożenia oferty i w Warunkach zamówienia na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ełckiego.

V. Warunki prowadzenia postępowania

1. Zamawiający wysłał Zaproszenie do złożenia oferty na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ełckiego Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego zaproszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia;
3. Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
4. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez e-mail;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków zamówienia Zamawiający prześle informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;

Warunki zamówienia- wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Elckiego

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego zaproszenia do złożenia oferty, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

Grażyna Boroda - Skarbnik Powiatu Elckiego,

tel. (87) 621 83 24, e-mail: grazyna.boroda@powiat.elk.pl

Magdalena Dobrowolska - Główny Specjalista, tel. 87 615 65 57 e-mail:

magdalena.dobrowolska@powiat.elk.pl

VI. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie ofert

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są do zachowania poniższych warunków:

- a. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale Nr VI.64.2024 Rady Powiatu Elckiego z dnia 24 października 2024 r.;
- b. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- c. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- d. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- e. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
Oferta na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Elckiego. Nie otwierać przed dniem 2 grudnia 2024 r. godz. 13:00.
- f. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
- g. **Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą e-mail na adres: sekretariat@powiat.elk.pl, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie później niż do dnia 2 grudnia 2024 r. do godziny 12:45.**

Oferta powinna składać się z:

- Formularza Ofertowego – Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- Oświadczenia Oferenta - Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia;
- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego;
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
- Projektu umowy na Agenta Emisji;
- Projektu umowy na Agenta Płatniczego.

Warunki zamówienia- wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ełckiego

Ofertę należy złożyć w Biurze Starosty Ełckiego pokój nr 127 **Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, nie później niż do dnia 2 grudnia 2024 r. do godziny 12:45.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Rozstrzygnięcie

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- a. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Starostwie Powiatowym w Ełku, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, w dniu 2 grudnia 2024 r. o godzinie 13:00.
- b. Zamawiający dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty i Warunkach zamówienia i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 1 dnia roboczego od daty wpływu wezwania do uzupełnienia;
- c. W przypadku złożenia przez Oferentów ofert z takim samym kosztem emisji, Emitent zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci zaproponują niższe koszty emisji obligacji, niż zaoferowali w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty.
- d. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed wyborem oferty do prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentami. Po przeprowadzonych negocjacjach (jeżeli będą prowadzone) w celu uzyskania nowych, obniżonych elementów oferty składających się na łączny koszt emisji (ocenianych w kryterium oceny ofert) Emitent zaprosi do złożenia nowych korzystniejszych ofert.
- e. Jeżeli oferent w związku z pełnieniem funkcji Agenta Emisji lub Agenta Płatniczego zamierza refakturować swoje koszty na Emitenta, to o ile nie są one uwzględnione w określonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu Agenta Emisji/Agenta Płatniczego, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny zostać wyraźnie określone w formularzu ofertowym w zakresie typu kosztu i szacunkowej wysokości.
- f. Jeżeli przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obligatoryjnego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym i zostaną uwzględnione w porównaniu ofert.
- g. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania żadnej oferty.
- h. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- a. Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o przyjętą stawkę WIBOR 6M, stałą marżę i kwot prowizji, opłat i kosztów, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji.
- b. Dla celów porównania ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M w wysokości 5,80%.
- c. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższą ceną brutto oferty. Jeżeli w formularzu ofertowym zostanie podana wyłącznie kwota netto zamawiający będzie żądał od Oferenta pisemnego potwierdzenia kwoty brutto; potwierdzenie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, zamawiający potwierdzoną kwotą brutto przyjmie do porównania ofert.

Warunki zamówienia- wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ełckiego

- d. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie wyliczonej ceny brutto (patrz rozdział 6 pkt. 4 opis sposobu obliczenia ceny brutto). Wygra oferta, która uzyska najniższą (najmniejszą) cenę brutto z zastrzeżeniem zapisów w rozdziale VI.

4. Opis sposobu obliczenia ceny brutto

CENA BRUTTO=

Suma PROWIZJI, OPŁAT i KOSZTÓW OFERENTA wykazanych w formularzu ofertowym +WYLICZONE WG poniższego WZORU ODSETKI (O SA24+O SB24)

SPOSÓB WYLICZENIA ODSETEK WG WZORU:

$N7 \times (R+MSA24) \times n$

$O\ SA24 = \left(\frac{\quad}{365} \right) \times 7$

365 (liczba dni w roku)

$N8 \times (R+MSB24) \times n$

$O\ SB24 = \left(\frac{\quad}{365} \right) \times 8$

365 (liczba dni w roku)

O SA24- odsetki odpowiednio seria A24 o wartości 3 000 000 zł. wykup 2031 r.

O SB24- odsetki odpowiednio seria B24 o wartości 3 000 000 zł. wykup 2032 r.

N7- wartość obligacji serii A24 (podstawiamy 3 000 000 zł.)

N8- wartość obligacji serii B24 (podstawiamy 3 000 000 zł.)

R- wartość oprocentowania obligacji, równa stawce WIBOR 6M w wysokości 5,80 % przyjęta do porównania ofert

MSA24- stawka marży stanowiąca składnik oprocentowania obligacji serii A24, wykazana przez Oferenta w formularzu ofertowym,

MSB24- stawka marży stanowiąca składnik oprocentowania obligacji serii B24, wykazana przez Oferenta w formularzu ofertowym,

n- faktyczna ilość dni w okresie odsetkowym (na potrzeby porównania ofert podstawiamy ilość dni 365)

W trakcie porównywania ofert przyjmuje się, że kwota odsetek zaokrąglona będzie do 2 miejsc po przecinku.

Wynagrodzenie oferenta wypłacone będzie w PLN (brutto) i nie podlega zmianie.

VII. Zawarcie niezbędnych umów

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów: z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, z agentem emisji i z agentem płatniczym:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;

Warunki zamówienia- wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ełckiego

- c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Zamawiającego zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Zamawiający uzasadni pisemnie;
- d. Oferent, który złoży najlepszą ofertę tj. zaoferuje najniższą cenę brutto musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VIII. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ełcki, reprezentowana przez Starostę Powiatu Ełckiego, z siedzibą: Starostwo Powiatowe, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk; email: sekretariat@powiat.elk.pl, telefon tel.: (87) 621 83 00, fax.: (87) 621 83 39;
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@powiat.elk.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem dotyczącym emisji obligacji komunalnych Powiatu Ełckiego;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach, związanych z prowadzonym postępowaniem na emisję obligacji Powiatu Ełckiego;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;

¹**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

²**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Warunki zamówienia- wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ełckiego

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
- Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- Starosta Powiatu Ełckiego zapewnia, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania danych we wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego postępowania.

IX. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ełckiego na kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A24;

.....% - dla serii B24;

2. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł brutto, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

3. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot:

.....

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł brutto.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:.....

4. Pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostaną wykonane przez następujący podmiot:

Za swoje usługi Agent płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł brutto³.

Opłata ta będzie płatna w terminie:

5. Szacowane koszty na rzecz KDPW (ew. inne) jakie emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł brutto.

Oferent oświadcza, że według stanu prawnego na dzień złożenia oferty Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z organizacją emisji (poza kosztami kodu LEI) poza wyżej wymienionymi.

Oferent zobowiązuje się, że środki z tytułu emisji obligacji zostaną przekazane na rachunek Emitenta nie później niż w dniu rejestracji obligacji w KDPW.

data

podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta lub osoby upoważnione przez
Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

³ Oferent oświadcza, że nie będzie refakturował kosztów związanych z pełnieniem funkcji Agenta Płatniczego.

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia i prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
- Jest bankiem;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki określone w Zaproszeniu do złożenia oferty i w Warunkach zamówienia na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ełckiego.;
- Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

data

podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta lub osoby upoważnione przez
Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)