

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA¹

1. Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro**
Zamawiający: **Powiat Gryfiński**
Kierownik zamawiającego: **Zarząd Powiatu w Gryfinie**

Adres zamawiającego: **74-100 Gryfino ul. Sprzymierzonych 4**

Podstawa prawna przetargu:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr 19 poz.177)
- Uchwała Nr XVI/186/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004r w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd powiatu w Gryfinie.

2. Przedmiot zamówienia

Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa emisji obligacji (dodatkowe i wiążące informacje zawiera **załącznik nr 1** do SIWZ).

3. Termin realizacji zamówienia

Obligacje zostaną wyemitowane w 25 seriach:

seria A o wartości 500.000 zł,
seria B o wartości 500.000 zł,
seria C o wartości 500.000 zł,
seria D o wartości 500.000 zł,
seria E o wartości 500.000 zł,
seria F o wartości 500.000 zł,
seria G o wartości 500.000 zł,
seria H o wartości 500.000 zł,
seria I o wartości 500.000 zł,
seria J o wartości 500.000 zł,
seria K o wartości 500.000 zł,
seria L o wartości 500.000 zł,
seria M o wartości 500.000 zł,
seria N o wartości 500.000 zł,
seria O o wartości 500.000 zł,
seria P o wartości 500.000 zł,
seria Q o wartości 500.000 zł,

¹ Z uwagi na fakt, iż na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania wyżej wymienionej ustawy przy zamówieniach, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych, niniejszy dokument należy uznać za informację o warunkach przetargu.

seria R o wartości 500.000 zł,
seria S o wartości 500.000 zł,
seria T o wartości 500.000 zł
seria U o wartości 1.000.000 zł,
seria V o wartości 1.000.000 zł,
seria W o wartości 1.000.000 zł,
seria X o wartości 1.000.000 zł,
seria Y o wartości 1.000.000 zł,

Emisja obligacji, wyżej wymienionych nastąpi do końca 2004r.

Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 4 lat od daty emisji dla obligacji serii A,
- 5 lat od daty emisji dla obligacji serii B,
- 6 lat od daty emisji dla obligacji serii C,
- 7 lat od daty emisji dla obligacji serii D i E,
- 8 lat od daty emisji dla obligacji serii F i G,
- 9 lat od daty emisji dla obligacji serii H i I,
- 10 lat od daty emisji dla obligacji serii J i K,
- 11 lat od daty emisji dla obligacji serii L i M,
- 12 lat od daty emisji dla obligacji serii N i O,
- 13 lat od daty emisji dla obligacji serii P i Q,
- 14 lat od daty emisji dla obligacji serii R i S,
- 15 lat od daty emisji dla obligacji serii T,
- 16 lat od daty emisji dla obligacji serii U,
- 17 lat od daty emisji dla obligacji serii V,
- 18 lat od daty emisji dla obligacji serii W,
- 19 lat od daty emisji dla obligacji serii X,
- 20 lat od daty emisji dla obligacji serii Y.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Dopuszcza się nabycie przez Powiat Gryfiński obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

Obsługa emisji będzie trwać do chwili całkowitego rozliczenia wszystkich serii obligacji.

4. Wymagania od wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) spełniają przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2) nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy;

5. Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- Skarbnik Powiatu – Lilianna Ochmańska
- Główny Księgowy Starostwa Powiatowego – Janina Niwa
- Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych- Józef Siwek

Telefon: (091) 40 45 000, 415 31 82

Fax: (091) 416 30 02, 40 45 000

6. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

7. Zawartość oferty/ dokumenty wymagane w ofercie

Ofertę należy sporządzić według **załącznika nr 4** do SIWZ, umieścić w opieczątowanej i zamkniętej przez wykonawcę kopercie. Musi ona zawierać:

- Podpisane oświadczenie wykonawcy, że spełnia przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (**załącznik nr 2** do SIWZ).
- Podpisane oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (**załącznik nr 3** do SIWZ).
- Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko/a osoby/osób uprawnionych do reprezentowania firmy (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert).
- Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

B) Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w poprzednim punkcie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta zgodnie z danymi wynikającymi z rejestru.

C) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje odrzucenie oferty.

8. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w kopercie wewnętrznej, zapieczątowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie zewnętrznej. Koperty należy oznaczyć w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
„PRZETARG NIEOGRANICZONY – OBLIGACJE”
nie otwierać przed 30.08.2004r., godz. 14⁰⁰

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
„oferta PRZETARG NIOGRANICZONY – OBLIGACJE”
nie otwierać przed 30.08.2004r. godz. 14⁰⁰

9. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: **Starostwo Powiatowe** miejscowość: **74-100 Gryfino**
ulica: **Sprzymierzonych** .numer domu: **4** .numer pokoju: **kancelaria ogólna**.

w terminie do dnia **30 sierpnia 2004r.** do godziny **13.00**

- 2) Wykonawca na jego prośbę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
- 3) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania koperty wewnętrznej.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: **Starostwo Powiatowe**

miejscowość: **Gryfino**.

ulica: **Sprzymierzonych** numer domu: **4** numer pokoju: **Sala Obrad Rady Powiatu**

w dniu **30 sierpnia 2004r.** o godzinie **14.00**

- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu, na jego pisemny wniosek, informacje z sesji otwarcia ofert.
- 3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- a) jest ona sprzeczna z ustawą lub wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie,
 - b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
 - d) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 - f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,
 - g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

11. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
- 2) Cena oferty będzie sumą następujących wartości:
 - kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji;
 - kosztów sporządzenia memorandum informacyjnego;
 - kosztów obsługi emisji;
 - kosztów zorganizowania i prowadzenia depozytu;
 - kosztów zorganizowania rynku wtórnego;
 - kosztów gwarantowania dojścia emisji do skutku;
 - kosztów doradztwa;
 - kosztów informacji i reklamy obligacji.
- 3) Wykonawca powinien podać w złotych, wartości:

W_o – wynagrodzenie obejmujące wszystkie czynności związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem emisji oraz gwarantowaniem dojścia emisji do skutku,

W_n – wynagrodzenie obejmujące wszystkie czynności, które będą wykonywane po uplasowaniu emisji, w tym m.in. z tytułu obsługi emisji, prowadzenia depozytu obligacji, zorganizowania wtórnego obrotu obligacjami i doradztwa za każdy okres odsetkowy, a które będzie wypłacane przez zamawiającego po upływie każdego z „n” okresów odsetkowych.
- 4) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
- 5) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. Przyjmuje się w szczególności następujące zasady korekty omyłek:
 - a) w przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie to jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie,
 - b) jeżeli wystąpią błędy w sumowaniu wartości wszystkich pozycji, ważne będą wartości podane dla poszczególnych pozycji a suma zostanie dostosowana.
- 6) Cena ofertowa zostanie przez zamawiającego dostosowana zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów i będzie dla wykonawcy wiążąca.

12. Wycofanie oferty lub jej zmiany

- 1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- 3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
- 4) Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, zgodności ze złożonymi ofertami oraz zgodności osób uprawnionych do reprezentowania firmy – oferty zostaną wycofane bez otwierania.
- 5) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

13. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
- 2) Kryterium oceny ofert, spełniających określone w niniejszej specyfikacji wymagania i zasady wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:
 - całkowity rzeczywisty koszt obsługi zadłużenia (True Interest Cost), czyli stopa procentowa, dla której kwota zdyskontowanej planowanej obsługi zadłużenia równa jest zdyskontowanej kwocie wpływów z emisji obligacji pomniejszonej o składniki prowizji – **waga kryterium 100 %**;

W celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert Zamawiający dokonał reasumpcji warunków emisji:

I. Ilość, rodzaj, wartość nominalna i forma obligacji.

Powiat Gryfiński wyemituje 1.500 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do **indywidualnych adresatów**, w liczbie nie większej niż 300 osób.

Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

II. Zabezpieczenie.

Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach. Powiat Gryfiński odpowiedzialny jest za wykonanie zawartych w nich zobowiązań całym swoim majątkiem.

III. Cel emisji.

Środki pozyskane w drodze emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków zaplanowanych w budżecie, nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu. Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z pokryciem zobowiązań **Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie**.

IV. Cena emisyjna.

Cena emisyjna równa będzie wartości nominalnej obligacji.

V. Konstrukcja kuponu.

Obligacje oparte są na zmiennej stopie procentowej składającej się ze stawki bazowej powiększonej o określoną ilość punktów bazowych (marża składnikowa). Stawka bazowa jest równa średniej arytmetycznej średnich ważonych rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na dwóch ostatnich przetargach bezpośrednio poprzedzających emisję lub dany okres odsetkowy. Początek pierwszego okresu odsetkowego stanowi data nabycia obligacji. Odsetki będą płatne co roku z dołu w wysokości obliczonej z zastosowaniem następującej formuły:

$$K = N * (R + M) * D : (360 * 100),$$

gdzie:

K - wysokość odsetek,

N - wartość nominalna obligacji,

R - średnia arytmetyczna średnich ważonych rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na dwóch ostatnich przetargach poprzedzających emisję lub odpowiedni okres odsetkowy, wyrażona w punktach procentowych,

M - marża dla inwestora wyrażona w punktach procentowych,

D - liczba dni okresu odsetkowego.

VI. Warunki wykupu.

Wykup każdej serii w dniu wykupu nastąpi według wartości nominalnej obligacji.

VII. Termin emisji.

Emisja zostanie objęta przez gwaranta emisji nie później niż 31 października 2004 roku.

Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie prowizję (cenę świadczenia usług) oraz oddzielnie dla każdej serii marżę ponad stawkę bazową stanowiącą składnik oprocentowania obligacji.

Miarą całkowitego rzeczywistego kosztu obsługi zadłużenia będzie „**kalkulacyjna stopa zwrotu**”, czyli stopa efektywnego przychodu obligacji obliczona dla celów oceny i porównania ofert z zastosowaniem następujących reguł:

a) podstawą obliczenia „kalkulacyjnej stopy zwrotu” jest formuła:

$$P_0 = \frac{K_1}{1 + R} + \frac{K_2}{(1 + R)^2} + \dots + \frac{K_n}{(1 + R)^n}$$

gdzie:

P_0 – wpływy z emisji,

K_n – wydatki związane z emisją; n oznacza numer okresu odsetkowego,

R – kalkulacyjna stopa zwrotu.

- b) wpływy z emisji równe są sumie cen emisyjnych obligacji pomniejszonej o wielkość prowizji (wynagrodzenia obejmującego wszystkie czynności związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem emisji oraz gwarantowaniem dojścia emisji do skutku),.
- c) wydatki związane z emisją to obliczona dla każdego roku suma kwoty umorzenia obligacji oraz odsetek i prowizji płatnych w n -tym okresie.
- d) dla potrzeb oceny ofert ustala się odsetki jako sumę stawki bazowej równej przeciętnej rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych podanej w dzienniku „Rzeczpospolita” w przedostatnim dniu terminu składania ofert - powiększonej o marżę zaproponowaną przez oferenta odpowiednio dla każdej serii.

Maksymalna liczba punktów przyznawanych w związku z kryterium rzeczywistego całkowitego kosztu obsługi zadłużenia wynosi odpowiednio **100**.

Liczba punktów przyznawanych w związku z kryterium rzeczywistego całkowitego kosztu obsługi zadłużenia określona jest formułą:

$$O = Rn / Rr * 100 * 100 \%$$

Gdzie:

Rn – najniższy kalkulacyjny koszt

Rr – kalkulacyjny koszt kredytu danej oferty. Liczba punktów obliczana jest z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

O – ilość przyznanych punktów (max. 100)

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

14. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej warunków:

- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty propozycję zawarcia umowy, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia poprawek.

15. Termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą

Intencją zamawiającego jest zachowanie szybkości i sprawności realizacji zamówienia. W związku z tym, wzory umów załączane do ofert powinny być sporządzone w sposób wyczerpujący i kompletny, umożliwiające podpisanie umowy bez nieuzasadnionej zwłoki. Zamawiający spodziewa się, iż wybrany oferent dołoży wszelkich starań, aby podpisanie umowy nastąpiło w dniu ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia wyniku przetargu.

16. Spotkanie wykonawców.

Zamawiający zamierza zaprosić wszystkich wykonawców na spotkanie, na którym poruszone zostaną kwestie związane m.in. z zaprezentowaniem Powiatu Gryfińskiego, planowaną emisją obligacji komunalnych i wynikiem analizy finansowej. Spotkanie zaplanowano wstępnie na dzień **25 sierpnia 2004 roku** na godzinę **12⁰⁰** w siedzibie zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 Sala Obrad Rady Powiatu. Szczegółowe informacje o spotkaniu zostaną przekazane wykonawcom, którzy podjęli informacje na temat przetargu, w terminie późniejszym.

17. Załącznikami do SIWZ są:

- | | |
|---|-------------|
| 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat emisji obligacji | - zał. nr 1 |
| 2) oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy | - zał. nr 2 |
| 3) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postęp. | - zał. nr 3 |
| 4) formularz oferty | - zał. nr 4 |

Załącznik nr 1 do SIWZ

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia emisji oraz obsługi obligacji Powiatu Gryfińskiego. Usługi te obejmują w szczególności:

- a) sprzedaż obligacji (uplasowanie emisji na rynku pierwotnym)
Cały wolumen obu serii zostanie objęty przez bank-organizatora emisji (underwriting, subemisja usługowa), który następnie może sprzedawać obligacje osobom trzecim. Nie przewiduje się drukowania dokumentów obligacji w postaci materialnej.
- b) wypłatę obligatariuszom należnego oprocentowania w imieniu i na rachunek emitenta.
Podmiot otrzymujący zamówienie będzie zobowiązany do obsługi emisji, co obejmuje punkty: b), c), d), e), f), g). Jego zobowiązania zostaną określone w umowie zawartej z Zamawiającym. Należne oprocentowanie będzie obliczane przy zastosowaniu rocznej stopy procentowej opartej na średniej ważonej rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających emisję lub początek danego okresu odsetkowego i powiększonej o określoną marżę; odsetki będą płatne co roku z dołu.
- c) wykup obligacji w imieniu i na rachunek emitenta.
Podmiot otrzymujący zamówienie będzie zobowiązany do wykupu obligacji ze środków dostarczonych przez Powiat Gryfiński z chwilą nadejścia terminu ich zapadalności; na zlecenie emitenta będzie również pośredniczył w transakcjach wcześniejszego wykupu obligacji na warunkach rynkowych.
- d) dematerializacja, operacje związane z obrotem obligacjami.
W celu zapewnienia bezpiecznego i nie połączonego z dodatkowymi dla Zamawiającego kosztami obrotu obligacjami, podmiot otrzymujący zamówienie będzie zobowiązany do otwarcia i prowadzenia ewidencji obligacji oraz obsługi wszelkich transakcji dotyczących ewidencjonowanych papierów wartościowych. Oferent powinien zaproponować określony model organizacji prywatnego obrotu na rynku wtórnym, który pozwoli uniknąć konieczności ponoszenia kosztów np. należności publicznoprawnych i jednocześnie zwiększy płynność walorów, umożliwiając przeprowadzenie transakcji wcześniejszego wykupu na warunkach rynkowych.
- e) informację i reklamę obligacji.
Szczegółowe zobowiązania w tym zakresie zostaną określone w umowie z Zamawiającym i będą obejmować m.in. opracowanie i publikowanie w prasie informacji dotyczących wyemitowanych obligacji oraz inwestycji finansowanych z pozyskanych tą drogą środków finansowych, promowanie Powiatu Gryfińskiego jako dogodnego miejsca podejmowania działalności inwestycyjnej, informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o stwarzanych przez miasto możliwościach i udogodnieniach.
- f) sporządzenie memorandum informacyjnego.
Memorandum informacyjne sporządzone będzie wyłącznie dla potrzeb emisji zamkniętej, nie zaś w formacie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 roku (Dz. U. z 1999 roku nr 163 poz. 1162), ze względu jednak na promocyjny charakter dokumentu przewiduje się szczegółową prezentację rozmiarów, struktury i celów emisji, władz Powiatu Gryfińskiego, jak również danych dotyczących gospodarki i sytuacji finansowej emitenta.

g) zapewnienie doradztwa finansowego i prawnego.

Podmiot otrzymujący zamówienie będzie współpracował z właściwymi organami Powiatu oraz wyznaczonymi osobami przy precyzyjnym opracowaniu warunków emisji, dokładnym ustaleniu praw i obowiązków emitenta i obligotariuszy, sporządzeniu dokumentacji emisji, dokładnym określeniu wysokości poszczególnych składników stopy oprocentowania obligacji.

2. INFORMACJE NA TEMAT EMISJI

Powiat Gryfiński wyemituje 1.500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 zł. Emisja nastąpi w trybie emisji niepublicznej. Cena emisyjna będzie równa cenie nominalnej. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków zaplanowanych w budżecie, nie mających pokrycia w planowanych dochodach, na pokrycie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Program emisji obejmuje wyemitowanie w do końca 2004r roku serii obligacji:

- ✓ seria A o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria B o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria C o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria D o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria E o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria F o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria G o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria H o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria I o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria J o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria K o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria L o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria M o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria N o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria O o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria P o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria Q o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria R o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria S o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria T o wartości 500.000 zł,
- ✓ seria U o wartości 1.000.000 zł,
- ✓ seria V o wartości 1.000.000 zł,
- ✓ seria W o wartości 1.000.000 zł,
- ✓ seria X o wartości 1.000.000 zł,
- ✓ seria Y o wartości 1.000.000 zł,

Źródłem wykupu obligacji będą dochody Powiatu Gryfińskiego. Wykup obligacji w terminie wykupu nastąpi wyłącznie poprzez świadczenie pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej obligacji. Dopuszcza się wcześniejszy wykup obligacji na warunkach rynkowych (bez opcji wcześniejszego wykupu).

Odsetki będą płacone co roku z dołu w wysokości obliczonej z zastosowaniem następującej formuły:

$$K = N * (R + M) * D : (360 * 100),$$

gdzie:

K - wysokość odsetek,

N - wartość nominalna obligacji,

R - średnia arytmetyczna średnich ważonych rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na dwóch ostatnich przetargach poprzedzających emisję i odpowiedni okres odsetkowy, wyrażona w punktach procentowych,

M - marża dla inwestora wyrażona w punktach procentowych,

D - liczba dni okresu odsetkowego.

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
(miejscowość, data)

**OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

nr telefonu:

nr faksu:

Oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
(Podpisano: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(miejscowość, data)

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa Wykonawcy:.....

.....

Adres Wykonawcy:

.....

nr telefonu:

nr faksu:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 2004r.).

.....
(podpisano: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego*:

1. Oferujemy cenę na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego, która stanowi kalkulacyjny koszt w wysokości zł (słownie:.....), na którą składają się następujące koszty:
 - 1.1. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, w wysokości.....zł (słownie:)
 - 1.2. Koszty sporządzenia memorandum informacyjnego, w wysokości zł (słownie:)
 - 1.3. Koszty obsługi emisji, w wysokości zł (słownie:)
 - 1.4. Koszty zorganizowania i obsługi depozytu, w wysokości zł (słownie:)
 - 1.5. Koszty zorganizowania rynku wtórnego, w wysokości zł (słownie:)
 - 1.6. Koszty gwarantowania dojścia emisji do skutku, w wysokości zł (słownie:)
 - 1.7. Koszty doradztwa, w wysokości zł (słownie:)
 - 1.8. Koszty informacji i reklamy obligacji, w wysokości zł (słownie:).
2. Wartość W_o wynosi
3. Wartość W_n wynosi
4. Termin realizacji zadania: emisja obligacji do końca 2004r., wykup ostatniej partii obligacji 20 lat po ich emisji.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że zawarta w SIWZ umowa została przez nas zaakceptowana bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem utraty wadium.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą **30 dni** licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
(Podpisano: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)