Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzania procesu nabycia obligacji Powiatu Sokołowskiego



Sokołów Podlaski, 17 listopada 2026 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO

PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI POWIATU

SOKOŁOWSKIEGO

I. Zamawiający – Emitent

Powiat Sokołowski

ul. Wolności 23

08-300 Sokołów Podlaski

tel.: (25) 781 74 00

e-mail: sekretariat@powiat-sokolowski.pl

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-sokolowski

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Powiat Sokołowski, zwany dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjął decyzję o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w uchwale Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXVII/169/2026 z dnia 12 października 2026 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Powiat Sokołowski na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na

- finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sokołowskiego w roku 2026 na kwotę 4.000 000,00 zł.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- seria A26: 4000 obligacji o wartości 4.000.000,00 zł – emitowana do 31 grudnia 2026r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

1) obligacje serii A26 zostaną wykupione w latach 2037-2040,

a) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
b) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
c) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
d) w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

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 marżę. 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 dniu następującym 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.

2. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzania procesu nabycia obligacji komunalnych

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

a. zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. tj. Dz.U. z 2024 poz.722 z późn. zm.)
b. zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo opisanie innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW,
c. przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
d. organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 5 dni roboczych,

e. nabycie obligacji na własny rachunek albo oferowanie obligacji w rozumieniu ustawy obrocie instrumentami finansowymi,
f. organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji,
g. oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.

III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

a. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
b. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
c. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d. są bankiem lub domem maklerskim,
e. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
f. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Zamawiający wysyła Ogłoszenie o konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Zamawiającego Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Zamawiającego,
- W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia,
- 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,
- Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez publikację na stronie BIP Zamawiającego, lub poprzez e-mail
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu

Zamawiający przekaże informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

• ze strony Emitenta:

- ✓ Mariola Szykuć– Skarbnik Powiatu Sokołowskiego,

Tel. (25)781 74 10, e-mail: skarbnik@powiat-sokolowski.pl

- ✓ Małgorzata Skibniewska

Tel. (25)781 74 90, e-mail: małgorzata.skibniewska@powiat-sokolowski.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. **Warunki sporządzenia i przesłania ofert**

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXVII/169/2026 z dnia 12 października 2026 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 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,
- Oferta powinna zostać przygotowana i złożona w języku polskim;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,
- Na kopercie należy umieścić następujące informacje***: Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Sokołowskiego. Nie otwierać przed dniem 25 listopada 2026 r. godz. 9:00,***
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,

- Zamawiający dopuszcza również złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.podawcze@powiat-sokolowski.pl

Oferta winna być opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Plik z dokumentami zaszyfrowany przed jego wysłaniem. Hasło przekazane na adres e -mail do osób wskazanych do kontaktu ze strony Emitenta.

W przypadku gdy 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.

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1,
- Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
- Projektu umowy na Agenta Emisji,
- Projektu umowy na Agenta Płatniczego albo projektu umowy dotyczącego alternatywnego rozwiązania w sferze pośredniczenia w komunikacji Emitentem a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.

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 powinny zostać wyraźnie określonego w formularzu ofertowym w zakresie typu kosztów i szacunkowej wysokości.

W przypadku gdy 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.

Ofertę należy złożyć w ***Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaskim, nie później niż do dnia 24 listopada 2026 r. do godz. 16:00***

Zamawiający dopuszcza również złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.podawcze@powiat-sokolowski.pl

Oferta winna być opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Plik z dokumentami zaszyfrowany przed jego wysłaniem. Hasło przekazane na adres e -mail do osób wskazanych do kontaktu ze strony Emitenta.

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

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski, w dniu 25 listopada 2026 r. godzinie 9:00 w sposób jawny,
- Zamawiający dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu 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 3 dni roboczych od daty wezwania,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z maksymalnie trzema oferentami ocenionymi najwyżej w rankingu ofert. Dopuszcza się negocjacje w zakresie zaproponowanej marży oraz prowizji,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty,
- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny ofert jest całkowity koszt oferty obejmujący;
  - koszt obligacji (odsetki) uwzględniający zaoferowaną marżę Oferenta oraz stawkę WIBOR 6M (dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M z dnia 24 listopada 2026r.),
  - prowizja Oferenta (kwota brutto),
  - opłata Agenta Emisji (kwota brutto),

- opłata z tyt. Agenta Płatniczego albo projektu umowy dotyczącego alternatywnego rozwiązania w sferze pośredniczenia w komunikacji Emitentem a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW (kwota brutto),
- szacowane koszty na rzecz KDPW (ew. inne, np. GPW, KNF) jakie Emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stany prawnego na dzień złożenia oferty (kwota brutto),
- inne ewentualne opłaty wyszczególnione w ofercie (kwota brutto).

- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższym kosztem całkowitym oferty, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Zamawiającego zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Zamawiający uzasadni pisemnie.
- W przypadku złożenia ofert z takim samym kosztem całkowitym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci muszą zaoferować koszt całkowity niższy niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty lub wyboru oferty z korzystniejszym dla Zamawiającego wzorem umowy.

VI. Zawarcie niezbędnych umów

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, z agentem emisji i z podmiotem wykonującym zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust. b Ogłoszenia:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej,
- Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie,
- Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 5 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.
- Istotne postanowienia umowy:
  - dopuszcza się możliwość wykupu ratalnego obligacji oraz opcję wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta poza rokiem budżetowym, w którym planowano wykup – bez dodatkowych opłat i prowizji.

VII. Klauzula RODO

W związku z zapisami art. 13 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Sokołowski reprezentowany przez Starostę, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski, e-mail: sekretariat@powiat-sokolowski.pl

2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Paulinę Skrouba, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iodo@powiat-sokolowski.pl

3. Dane osób reprezentujących oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu emisji obligacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy.

4. Przetwarzane dane będą obejmowały m.in.: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe oraz dane dotyczące umocowania do reprezentacji.

5. Dane zostaną pozyskane od oferenta lub z dokumentów rejestrowych.

6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom /podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie 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, tj. zgodnie z kategorią archiwalną B5.

8. W związku z przetwarzaniem osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iodo@powiat-sokolowski.pl

10. Na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

VIII. Załączniki

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie Oferenta

ADAM GÓRAL
Elektronicznie podpisany przez ADAM GÓRAL
Data: 2026.11.17 09:40:05 +01'00'

ZBIGNIEW CZERKAS
2026.11.17 10:07:11 +01'00'

Podpisany elektronicznie przez MARIOLA AGNIESZKA SZYKUĆ
17.11.2026 9:40:24 +01'00'