

Warszawa, 20 października 2017 r.

Dotyczy postępowania nr 58/PN/2017 na wybór organizatorów emisji obligacji korporacyjnych

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 58/PN/2017 dotyczącym wyboru organizatorów emisji obligacji korporacyjnych otrzymano od potencjalnych Wykonawców następujące pytania:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego 58/PN/2017 mamy prośbę do zajęcia przez Państwa stanowiska w następujących kwestiach:

1) W treści zapytania w pkt IV ust. 2 jest mowa o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu. Spełnienie natomiast tego warunku jest wtedy (i tu w naszej ocenie jest nieścistość) kiedy „Wykonawca wykaże, iż zorganizował emisję obligacji korporacyjnych (powyżej 365 dni) o łącznej wartości powyżej 800.000.000 PLN” - z jednej strony zdanie wskazuje na pojedynczą emisję, natomiast druga jego część mówi o łącznej wartości.

Prosimy o komentarz jaka jest Państwa intencja.

2) Przeprowadziliśmy w roku 2016 emisje o łącznej wartości ok 700 mln zł, natomiast jeśli chodzi o obligacje rozliczone i notowane na Catalist jesteśmy według różnych rankingów w top3 . Poniżej graf (tylko obligacje wprowadzone na Catalist). Ponadto, co należy podkreślić przeprowadziliśmy emisje dla wielu deweloperów.

Do tego dochodzi ponad 300 mln obligacji, które również plasowaliśmy wśród inwestorów ale ewidencjonowane są w (...).*

**treść usunięta ze względu na przytoczoną nazwę zadającego pytanie*

Czy biorąc poniższe pod uwagę możecie Państwo uznać to za uzasadniony przypadek i zmodyfikować treść zapytania lub czy nasza oferta uwzględniając powyższe zostanie przyjęta?

Ad.1) i 2)

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca powinien wykazać iż zorganizował w roku 2016 emisje obligacji korporacyjnych (powyżej 365 dni) o łącznej wartości powyżej 800.000.000 PLN. Wykonawca może wskazać najniższą i najwyższą wartość emisji przeprowadzonych w roku 2016.

3) W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego dotyczącego wyboru organizatorów emisji obligacji korporacyjnych uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy PHN S.A. zamierza oferować obligacje w ofercie publicznej (skierowanej do nieoznaczonego grona nabywców lub do grona nabywców w liczbie 150 lub więcej) czy niepublicznej (skierowanej do ograniczonego grona nabywców w liczbie mniejszej niż 150)?

Ad. 3)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią zapytania ofertowego, dokument „Struktura programu emisji obligacji” udostępniony zostanie podmiotom zakwalifikowanym do II etapu postępowania, które złożyły zobowiązanie do zachowania poufności.