

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY SIEMYŚL

I. EMITENT

Gmina Siemyśl
ul. Kołobrzaska 14
78 – 123 Siemyśl
tel. 94 35 880 13
Fax: 943 067 100
e-mail: ug.siemysl@post.pl
skrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

1. Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych nie stosuje się przepisów ww. ustawy. Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz wyboru do negocjacji oferenta według własnego uznania.
4. Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Gmina Siemyśl, zwana dalej „Emitentem”, zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję organizatora emisji obligacji, zwanego dalej na potrzeby emisji organizowanej zgodnie z uchwałą Nr 310/XLIII/23 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji. Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji organizatora emisji obligacji dla Gminy Siemyśl na kwotę: 820 000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emitent planuje wyemitować obligacje w jednej serii. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.

Obligacje nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Prowizja od emisji jednej serii będzie płatna po uruchomieniu środków finansowych.

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. 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, że rok liczy 365 dni. Odsetki za dany rok okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w dacie wykupu. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 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 przypadającym po tym dniu. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Siemyśl obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

IV. OBOWIĄZKI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Organizator emisji obligacji wyłoniony w niniejszym konkursie ofert będzie zobowiązany do:

- 1) zapewnienia funkcjonowania agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.);
- 2) pełnienia roli agenta płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych a w szczególności do obsługi wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania;
- 3) przygotowania dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy emisyjnej, propozycji nabycia, warunków emisji, umowy agenta emisji, oświadczenia o ustanowieniu agenta emisji i agenta płatniczego);
- 4) organizacji emisji jednej serii obligacji po wcześniejszym zawiadomieniu organizatora emisji obligacji przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni roboczych;
- 5) zawarcia w imieniu Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a także udzielanie Emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

V. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, zwane dalej „oferentami”, spełniające następujące wymagania:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu;
- 3) zatrudniają pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia;

- 4) są bankiem mającym siedzibę na terenie Polski;
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- 7) w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali, co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych.

VI. Zasady prowadzenia konkursu ofert

Emitent ustala następujące zasady prowadzenia oferty:

- 1) Emitent wysyła drogą elektroniczną (e-mail) zaproszenia do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Siemyśl;
- 2) Emitent umieszcza na stronie BIP pod adresem:
<https://bip.siemysl.pl/bip/budzet-majatek-zobowiazania-dotacje/emisja-obligacji-komunalnych-gminy-siemysl/obligacje-2023/bfi30601202-1-zaproszenie-do-skladania-ofert>
wszystkie dokumenty potrzebne do oceny jego sytuacji finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
- 3) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w ofercie, a którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia do składania ofert w konkursie na wybór organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Siemyśl mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Emitenta:
<https://bip.siemysl.pl/bip/budzet-majatek-zobowiazania-dotacje/emisja-obligacji-komunalnych-gminy-siemysl/obligacje-2023/bfi30601202-1-zaproszenie-do-skladania-ofert>;
- 4) w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez wiadomość elektroniczną (e-mail) do Emitenta o udzielenie wyjaśnień, w terminie do dnia 23.10. 2023 r. Emitent udzieli oferentowi odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych;
- 5) informacje, o których mowa w pkt. 4 znajdują również zastosowanie do danych finansowych potrzebnych oferentowi do oceny finansowej Gminy Siemyśl w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, a które nie będą zamieszczone na stronie BIP Emitenta;
- 6) wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z oferentów zostaną udostępnione również innym Oferentom;
- 7) Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków ofert, Emitent przekaże oferentom informację o dokonanych zmianach drogą elektroniczną oraz zamieści informację na stronie BIP Gminy Siemyśl;
- 8) oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- 9) w celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Emitenta jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z oferentów;
- 10) Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego zaproszenia, jeżeli jest to w interesie Emitenta i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji;
- 11) w składanych ofertach oferent musi wskazać imię, nazwisko oraz numer

telefonu osób upoważnionych do kontaktu z Emitentem.

Wyznacza następującą osobę do kontaktu z oferentami ze strony Emitenta:

- Dorota Galant -Skarbnik Gminy, tel.94 35 85 322, e-mail: d.galant@siemysl.pl.

VII. KRYTERIA OCENY I ROZSTRZYGNĘCIA OFERT

1. Zasady sporządzenia i przesłania ofert

oferenci biorący udział w złożeniu ofert zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do przestrzegania poniższych zasad sporządzania i przesłania ofert:

- 1) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu konkursu oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr 310/XLIII/23 Rady Gminy Siemysł z dnia 27 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji;
- 2) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez oferenta;
- 3) miejsca ofert, w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela oferenta;
- 4) oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- 5) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- 6) na kopercie należy umieścić następujące informacje: „Oferta na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Siemysł”;
- 7) oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;
- 8) ofertę należy złożyć w terminie do 30 października 2023 r. do godziny 14:00 w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Siemysł ul. Kołobrzaska 14, 78-123 Siemysł, (pok. Nr 112), osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: ug_siemysl@post.pl lub na skrzynkę na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP;
- 9) dokumenty przesłane pocztą elektroniczną winny być zaszyfrowane przy pomocy hasła, które należy przesłać na podany adres e-mail w dniu otwarcia ofert;
- 10) dopuszczalne formaty przesłanych danych:
Emitent wymaga, aby dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa były przesłane w formatach przesyłania danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247). Emitent informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia, nie dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. Maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości e-mail 80MB. Jeżeli Emitent lub oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku

potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, że pismo wysłane przez zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta lub upoważnione przez oferenta.

- 11) Emitent zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich oferentów;
- 12) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Siemysł. Oferta otrzymana przez organizatora po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania i nie będzie podlegała ocenie.

Oferta powinna składać się z:

- 1) formularz oferta – załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia;
- 2) oświadczenia oferenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia;
- 3) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną (inne), niż ujawnione we właściwym rejestrze sądowym, jako uprawnione do reprezentacji oferenta;
- 4) projektu umowy emisyjnej, umowy agenta emisji i agenta płatniczego.

Rozstrzygnięcie

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

- 1) otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Siemysł, w pokoju nr 14 w dniu 30 października 2023 r. o godzinie 15:00. Otwarcie ofert nie jest jawne;
- 2) Emitent dokonuje oceny spełnienia przez ofert wymogów określonych w niniejszym zaproszeniu 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;
- 3) Emitent zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru Organizatora Emisji;
- 4) wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat jednej serii obligacji.
2. W celu zachowania porównywalnych ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 30 września 2023 r. wynoszącą

5,57%.

3. Emitent dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższą kwotą łącznego kosztu emisji.
4. 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 lub wybór oferty z korzystniejszymi zapisami we wzorze umowy.
5. Emitent zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z każdym z Oferentów po złożeniu oferty, jednocześnie zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Emitenta zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia ofert, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej.
6. Emitent zastrzega sobie również prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Emitenta zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenia Emitent uzasadni pisemnie.

Zawarcie umowy

Organizator określa następujące warunki podpisania umowy:

1. przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty, jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
2. umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
3. oferent, którego oferta została oceniona najwyżej musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 9 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze; Jeżeli wybrany oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Emitent zawrze umowę z kolejnym oferentem, którego oferta była najkorzystniejsza.

VII. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA WYBORU AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY SIEMYŚL

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, przekazuje się następujące informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Siemyśl.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Siemyśl. Siedzibą administratora danych jest Urząd Gminy Siemyśl, 78-123 Siemyśl, ul. Kołobrzaska 14.
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt ten możliwy jest poprzez:

- 1) elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP;
 - 2) e-mail: iod@siemysl.pl lub
 - 3) pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Siemysł (szczegółowy zakres, tryb postępowania, nazwa i numer zadania znajduje się w zaproszeniu do udziału w konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Siemysł).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246). W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółowo określają umowy.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) 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.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

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

Siemyśl, 17 października 2023 r.

Załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 -Formularz ofertowy;
- 2) załącznik Nr 2- Oświadczenie Oferenta;
- 3) chwała Nr 310/XLIII/23 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji;
- 4) uchwała Nr K.51.97.2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.10.2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Siemyśl;
- 5) sprawozdania za II kwartał 2023 r.;
- 6) zestawienie zadłużenia na 30 września 2023 r.