

Gmina Siemyśl
ul. Kołobrzaska 14
78-123 Siemyśl

Nr sprawy: BFI.3060.1.2022

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI
OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY SIEMYŚL**

I. ORGANIZATOR:

GMINA SIEMYŚL

ul. Kołobrzaska 14

78-123 Siemyśl

tel. 94 35 88013

fax. 94 35 85315

e-mail: ug_siemysl@post.pl

skrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać **do dnia 25 listopada 2022 r. do godz. 14.00** w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, ul. Kołobrzaska 14, 78-123 Siemyśl, (pok. Nr 112), osobiście lub za pośrednictwem poczty.
2. Wszystkie dokumenty w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej: „OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY SIEMYŚL” i oznaczonej danymi oferenta.
3. Organizator dopuszcza również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: ug_siemysl@post.pl lub na skrzynkę na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP. W temacie wiadomości należy umieścić klauzulę: „OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY SIEMYŚL”.
4. W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną wymaga się niezwłocznego dostarczenia dokumentów w formie papierowej.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl w zakładce: Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje > Emisja obligacji komunalnych Gminy Siemyśl > Obligacje 2022 > BFI.3060.1.2022 Zaproszenie do składania ofert - pod adresem: <http://bip.siemysl.pl/index.php?id=291997>.

III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

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 2022 r. poz. 1360, 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 2022 r. poz. 1710, 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.

IV. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI:

1. Na podstawie uchwały Nr 239/XXX/22 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie emisji obligacji Organizator zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Siemyśl - na warunkach określonych w ww. uchwale.
2. W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 900 000,00- zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) z emisji obligacji komunalnych, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Organizator ma zamiar na podstawie złożonych ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji i wybrać oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.
3. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemyśl w 2022 r. związanego z wydatkami majątkowymi w kwocie 500 000,00- zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 400 000,00- zł.
4. Przedmiotem oferty jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Siemyśl na łączną kwotę 900 000,00- zł, w liczbie 900 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00- zł każda.
5. Wyemitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
6. Wyemitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu oraz nie będą zabezpieczone.
7. Organizator zakłada podpisanie umowy z wybranym oferentem w miesiącu grudniu 2022 r.
8. Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.
9. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej równej cenie emisyjnej.
10. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
11. Organizator zastrzega możliwość nabycia obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia (obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu).

12. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej licząc od dnia emisji i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
13. Oferta powinna zawierać proponowaną przez oferenta wysokość marży stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach) dotyczącej emisji - tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji, itp.
14. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii lub jednorazowo. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.
15. Organizator nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji oferenta), poza kosztami odsetkowymi – WIBOR6M lub inny wskaźnik referencyjny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w danym czasie i stałą dla każdej serii obligacji marżę.
16. Oferent zobowiąże się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.
17. Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 10 listopada 2022 r. w wysokości 7,69% oraz podane w ofercie parametry.
18. Ofertę składa się na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie „FORMULARZ OFERTOWY” wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
19. Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentowania oferenta oraz oświadczenie na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia (m.in. potwierdzające, że oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 2 emisje obligacji komunalnych świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji).
20. Do oferty należy załączyć propozycję tekstu umowy (w formie wzoru). Załączony wzór nie będzie wiążący dla Organizatora.
21. Organizator informuje, że złożone przez oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.
22. Dokumenty jakie mogą uzyskać oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
23. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb oferentów informacji w postaci przetworzonej - według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.
24. Wybrany oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanej rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali oferenci.
25. Oferent, którego oferta została wybrana, musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.

W przeciwnym wypadku lub jeśli ww. oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy Organizator może zawrzeć umowę z oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

26. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemysł pod adresem:

<http://bip.siemysl.pl/index.php?id=58488> i

<http://bip.siemysl.pl/index.php?id=58581>.

27. Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Skarbnik Gminy Siemysł - Dorota Galant, tel. 94 35 85 322

Wójt

Marek Dołkowski

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy.
2. Załącznik Nr 2 - oświadczenie oferenta.
3. Załącznik Nr 3 - uchwała Nr 239/XXX/22 Rady Gminy Siemysł z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie emisji obligacji.
4. Załącznik Nr 4 - uchwała nr 51-97/3/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Siemysł.
5. Załącznik Nr 5 - sprawozdania finansowe za 2021 r. oraz za II kwartał 2022 r. (RB-NDS, RB-27S, RB-28S, RB-Z, RB-N).
6. Załącznik Nr 6 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Siemysł za 2021 r.

Sprawę prowadzi:

Dorota Galant - Skarbnik Gminy Siemysł

tel. 94 35 85 322

e-mail: d.galant@siemysl.pl

skrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP

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 Siemyśl (szczegółowy zakres, tryb postępowania, nazwa i numer zadania znajduje się w zaproszeniu do udziału w konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Siemyśl).
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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”.
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;

* 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 Pzp 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.

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.