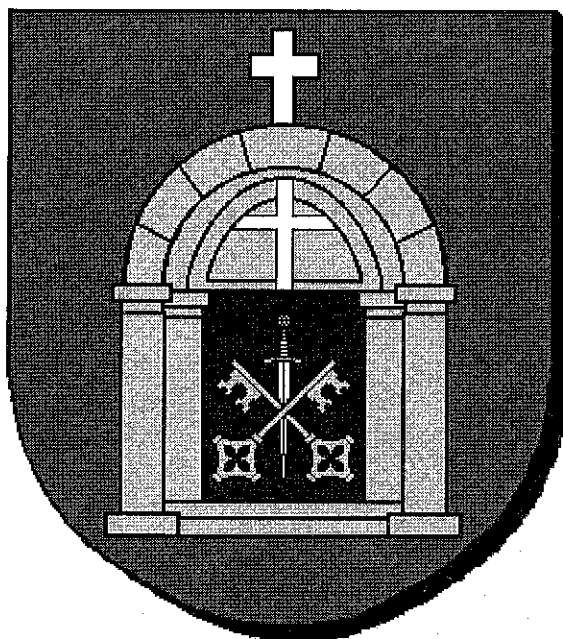


Zaproszenie
do udziału w konkursie na wybór
Podmiotu uprawnionego do
przeprowadzenia procesu nabycia
obligacji Gminy Stare Miasto



Stare Miasto, 2023-11-30

Stare Miasto, 2023-11-30

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XX/461/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 czerwca 2023 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej uchwałą Nr LXXI/470/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 sierpnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXXIV/502/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 listopada 2023 roku, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stare Miasto.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stare Miasto*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej bip.stare-miasto.pl

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stare Miasto*.

WÓJT
Dariusz Puchata
Dariusz Puchata

I. Zamawiający – Emitent

Gmina Stare Miasto
Urząd Gminy Stare Miasto
62-571 Stare Miasto
ul. Główna 16b

tel. 63 2416216

e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

<https://www.stare-miasto.pl/>; <https://bip.stare-miasto.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Stare Miasto, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XX/461/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 czerwca 2023 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej uchwałą Nr LXXI/470/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 sierpnia 2023r. zmienionej uchwałą Nr LXXIV/502/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 listopada 2023 roku.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Stare Miasto na kwotę 3.750.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stare Miasto na 2023 rok wynikającego z konieczności sfinansowania zadań i zakupów inwestycyjnych, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Seria A23 o wartości | 1.250.000 zł – emitowana do 27 grudnia 2023 roku |
| 2) Seria B23 o wartości | 1.250.000 zł – emitowana do 27 grudnia 2023 roku |
| 3) Seria C23 o wartości | 1.250.000 zł – emitowana do 27 grudnia 2023 roku |

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A23
- 2) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B23
- 3) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C23

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stare Miasto

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach kwartalnych 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 przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych

Do zadań Podmiotu wyłowanego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- a. formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 9 listopada 2018 r.,
- b. zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między JST, 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,
- 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 7 dni,
- e. Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- f. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

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 wysłał Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Zamawiającego Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, 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, faksem 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 e-mail;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający przekaze 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: Jolanta Sobczak - Skarbnik Gminy Stare Miasto
Dane kontaktowe: tel. +48 (63) 24 16 216 wew. 210, e-mail: skarbnik@stare-miasto.pl
Monika Gromada – Z-ca Skarbnika Gminy Stare Miasto
Dane kontaktowe: tel. +48 (63) 24 16 216 w 218, e-mail: mgromada@stare-miasto.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 XX/461/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 czerwca 2023 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej uchwałą Nr LXXI/470/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 sierpnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXXIV/502/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 listopada 2023 roku.
- 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 na piśmie w języku polskim.
- Oferta złożona w zamkniętej kopercie winna być zabezpieczona 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 Gminy Stare Miasto. Nie otwierać przed dniem 11 grudnia 2023 r.**
- Dopuszcza się złożenie oferty indykatywnej, która w razie wyboru, jako najkorzystniejsza zostanie potwierdzona przez oferentów w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu;
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
- Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą e-mail na adres: sekretariat@stare-miasto.pl opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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 między JST, 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

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto, nie później niż do dnia 8 grudnia 2023 r.**

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 Urzędzie Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto, **w dniu 11 grudnia 2023 r.**

- 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 prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z części emisji.
- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, 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 dwóch ofert z taką samą stopą IRR Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór 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 7 dni 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.

VII. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stare Miasto, reprezentowana przez Wójta Gminy Stare Miasto, z siedzibą: Urząd Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto; email: sekretariat@stare-miasto.pl, tel. 63 24 16 216 , fax 63 24 16 580;
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e- mail: iod@comp-net.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem dotyczącym emisji obligacji komunalnych Gminy Stare Miasto;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia 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, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach, związanych z prowadzonym postępowaniem na emisję obligacji komunalnych Gminy Stare Miasto;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
 - – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
- Nie przysługuje Pani/Panu:
 - – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - – 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.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- Wójt Gminy Stare Miasto zapewnia, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania danych we wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego postępowania;
- W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów przez przystępującego do postępowania - jest on zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udział w tym postępowaniu, na potwierdzenie składa oświadczenie wraz z ofertą.

VIII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny

WÓJT
Dariusz Puchała

Formularz ofertowy

W imieniu (nazwa i adres Oferenta, NIP)

Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: tel.
e-mail:

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Stare Miasto na kwotę 3.750.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

..... % - dla serii A23;

..... % - dla serii B23;

..... % - dla serii C23;

1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze / nie pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi % wartości emitowanych obligacji.
Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:
2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot:
Za swoje usługi Agent Emisji pobierze / nie pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.
Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:
3. Zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust. b Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot:
Za swoje usługi Wykonawca pobierze / nie pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.
Opłata ta będzie płatna w terminie:

Oferent przewiduje / nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW).

Szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł.

Data

(Podpis osoby uprawnione do reprezentowania)

Załącznik nr 2

Oświadczenie oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
- Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data

(Podpis osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta lub osoby upoważnione przez
Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)