



Zduny, miasto od 1267 r.



FN.3060.1.1.2023

Zduny, 14 czerwca 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych

Gminy Zduny

Zgodnie z uchwałą Nr LX.407.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Burmistrz Zdun – działając w imieniu Gminy Zduny, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

1. Organizator

Gmina Zduny reprezentowana przez Burmistrza Zdun
ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać **do dnia 28 czerwca 2023 r. do godz. 15:00**, w formie papierowej osobiście lub listownie (liczy się data wpływu) na adres: **Urząd Miejski w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny** (punkt podawczy) lub w formie elektronicznej na adres email: **skarbnik@zduny.pl**.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdunach.

Wszystkie oferty w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej:
OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ZDUNY

Osoby do kontaktu:

Iwona Klepacka - tel. 0-62 7215001 w. 14 skarbnik@zduny.pl

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 7 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 obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferentów, którzy złożą oferty najwyżej ocenione.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

4. Informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) z emisji obligacji komunalnych, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji, Burmistrz Zdun



Zduny, miasto od 1267r.



ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji i wybrać Agenta Emisji, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Zduny na kwotę 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 r. w 6 seriach:

1. Seria A23 obligacje o wartości 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych),
2. Seria B23 obligacje o wartości 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych),
3. Seria C23 obligacje o wartości 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych),
4. Seria D23 obligacje o wartości 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych),
5. Seria E23 obligacje o wartości 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych),
6. Seria F23 obligacje o wartości 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych),

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. Seria A23 w 2029 roku;
2. Seria B23 w 2030 roku;
3. Seria C23 w 2031 roku;
4. Seria D23 w 2032 roku;
5. Seria E23 w 2033 roku;
6. Seria F23 w 2034 roku,

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych), liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Agenta Emisji o wysokości naliczonych odsetek na rachunek wskazany w umowie. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie z wzorem jak w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.



Zduń, miasto od 1267 r.



Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 13 czerwca 2023 r. w wysokości 6,95% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 2 emisje obligacji komunalnych jako ich organizator (Agent emisji) i złoży w tym zakresie oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisją obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Organizator zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

Organizator informuje, że złożona przez Oferenta oferta oraz zaproponowane w niej warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent który zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli w/w Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną ofertę.

Warunkiem zawarcia umowy emisyjnej jest otrzymanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji.

5. Ochrona danych osobowych

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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zdunach jest Burmistrz Zdun mający siedzibę Rynek 2, 63-760 Zduń. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: zduny@zduny.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: zduny@zduny.pl



Zduń, miasto od 1267r.



- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z dokonaniem wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Zduń oraz w celu archiwizacji.
- 4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty pracujące i współpracujące z Administratorem danych oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa;
- 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku, gdy czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem koniecznym związanym z udziałem w postępowaniu;
- 7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) posiadają Państwo:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących. W przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku mogą zostać Państwo zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
 - c) 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 (*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*). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
 - d) 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 Państwu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 10) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 11) Państwa dane będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących:
 - a) serwisu i wsparcia systemów informatycznych,
 - b) utylizacji dokumentacji niearchiwalnej,
 - c) przekazywania przesyłek pocztowych.

W załączeniu:

- 1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
- 2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta,
- 3) Uchwała Nr LX.407.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,



Zduny, miasto od 1267r.



-
- 4) Zarządzenie nr 782/2023 Burmistrza Zdun z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zduny na lata 2023-2034,
 - 5) Informacja o sytuacji finansowej gminy zamieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduny www.zduny.bip.cc.

Burmistrz Zdun
/-/ mgr Tomasz Chudy



FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu(nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Zduny na kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

1.% (słownie:) dla obligacji serii
2.% (słownie:) dla obligacji serii
3.% (słownie:) dla obligacji serii
4.% (słownie:) dla obligacji serii
5.% (słownie:) dla obligacji serii
6.% (słownie:) dla obligacji serii

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Oferenta od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu dni od daty emisji danej serii wynosi:

1.% (słownie:) dla obligacji serii
2.% (słownie:) dla obligacji serii
3.% (słownie:) dla obligacji serii
4.% (słownie:) dla obligacji serii
5.% (słownie:) dla obligacji serii
6.% (słownie:) dla obligacji serii

W przypadku odstąpienia od emisji, niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z emisji którejkolwiek serii obligacji oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

..... (nazwa Oferenta) nie przewiduje żadnych innych kosztów (prowizji, opłat) oraz zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym Gminy Zduny.

Informacje dodatkowe

W załączeniu składamy:

- 1) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- 2) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2),
- 3) projekt umowy emisyjnej.

Data:

Podpisano:

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



OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem/domem maklerskim (właściwe podkreślić), mającym siedzibę na terytorium Polski.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 2 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
8. Akceptuje warunki przetargu (sondażu) określone w zaproszeniu do składania ofert na Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Data:

Podpisano:

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