

Gmina Syców
ul Mickiewicza 1, 56-500 Syców
tel. 62 785 51 00, faks 62 785 51 04
adres strony internetowej: www.sycow.pl
e-mail: j.zmyslona@sycow.pl

Syców, 30.05.2023 r.

Gmina Syców, działając na podstawie § 7 Uchwały nr LXIV/516/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert dla zadania pn.:

Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy Syców
/-/ Dariusz Maniak

Syców, 30.05.2023 r.

I. EMITENT

GMINA SYCÓW

ul. Mickiewicza 1

56-500 SYCÓW

NIP 911-17-78-954 REGON 250855370

Tel. + 48 62 785 51 00

Adres poczty elektronicznej: skarbnik@sycow.pl

Strona internetowa Zamawiającego <http://www.bip.sycow.pl>

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 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 (RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator Danych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy w Sycowie ul. Mickiewicza 1 56 – 500 Syców reprezentowany przez Burmistrza
Dane kontaktowe	Z AD można się skontaktować: – tel.: (62) 785 51 00 – e-mail: burmistrz@sycow.pl
Inspektor Ochrony Danych	Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI – iodo@sycow.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe będą w celu: a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Okres, przez który będą przetwarzane	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: a. AD przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. b. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, AD przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. c. AD przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358

	ust. 1 Ustawa pzp).
Odbiorcy danych	Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp.
Prawa osoby, której dane dotyczą	<p>Posiada Pani/Pan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; – 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; <p>Nie przysługuje Pani/Panu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>* <i>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.</i></p> <p>**<i>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.</i></p>
Dodatkowe informacje	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 a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www Administratora Danych.

III. CEL EMISJI

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Gmina Syców wyemituje 8 800 (słownie: osiem tysięcy tosiemset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8 800 000 zł (słownie:

osiem milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A23: 5.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł
 - 2) Seria B23: 3.800 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.800.000,00 zł
7. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku.
8. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
9. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Syców.
10. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) z każdej obligacji serii A23 w 2024 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł.
 - 2) z każdej obligacji serii A23 w 2025 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł,
 - 3) z każdej obligacji serii A23 w 2026 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł,
 - 4) z każdej obligacji serii A23 w 2027 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł,
 - 5) z każdej obligacji serii A23 w 2028 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł,
 - 6) z każdej obligacji serii A23 w 2029 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł,
 - 7) z każdej obligacji serii A23 w 2030 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł,
 - 8) z każdej obligacji serii A23 w 2031 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł,
 - 9) z każdej obligacji serii A23 w 2032 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł,
 - 10) z każdej obligacji serii A23 w 2033 r. zostanie wykupione 100,00 zł wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł,
 - 11) z każdej obligacji serii B23 w 2032 r. zostanie wykupione 500,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.900.000,00 zł.
 - 12) z każdej obligacji serii B23 w 2033 r. zostanie wykupione 500,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.900.000,00 zł.
11. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

12. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
13. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
14. 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.
15. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
16. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
17. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
18. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Syców w latach 2023-2033.
19. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Syców lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2033.

20. OFERTA powinna:

- 1) obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji.
- 2) zawierać w szczególności wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi.
- 3) zawierać informację o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji np. opłaty na rzecz KDPW.

W szczególności zakres świadczonych usług powinien obejmować:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- pełnienie roli Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
- nabycie obligacji na rachunek własny
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania

V. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI

W postępowania mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa, w tym co do Agenta Emisji i Agenta Płatniczego.
- 2) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznymi technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- 3) Są bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski.
- 4) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 5) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- 6) Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat winien zrealizować co najmniej 2 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zasady ogólne:

- 1) Oferta winna obejmować całość przedmiotuzamówienia.
- 2) Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
- 3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
- 4) Oferent winien zatytułować wiadomość e-mail z ofertą: „Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców”
- 5) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania oferty.
- 6) Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 7) W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1913 z późn. zm.), dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać wyraźnie oznaczone.
- 8) Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Nr L/433/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 sierpnia 2022 w sprawie emisji obligacji - Uchwała w załączeniu.
- 9) Oferta winna być złożona wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY wraz z załączonymi dokumentami tj.
 - a) oświadczenie Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 - b) wykaz usług - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

c) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 112 z późn. zm.). Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć wypisy wszystkich wykonawców.

d) stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoba/osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS lub pełnomocnictwa, jeżeli są wymagane)

e) projekt/y umowy/umów:

- umowy emisyjnej,
- umowy na agenta emisji,
- umowy na agenta płatniczego.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:

do dnia	09.06.2023	do godz.	13:00
---------	-------------------	----------	--------------

2. Ofertę należy złożyć w:

a) wersji elektronicznej: adres e-mail skarbnik@sycow.pl z dopiskiem: Oferta – Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców

b) wersji papierowej – Urząd Miasta i Gminy Syców ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców

*Emitent dopuszcza składanie ofert podpisanych elektronicznie.

3. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Gminy.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena 100%

Oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów.

IX. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE POSTĘPOWANIA I ZMIANA ZAPISÓW

1. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści zaproszenia.
2. Odpowiedź na pytanie jednego z Oferentów dotyczące zaproszenia zostanie bez ujawniania źródła zapytania przekazana również innym Oferentom poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej BIP Gminy.
3. Organizator może zmodyfikować treść zaproszenia przed upływem terminu składania ofert lub przedłużyć termin składania ofert. O powyższym Organizator zamieści informację na stronie internetowej BIP Powiatu.
4. Organizator może również na tym etapie unieważnić postępowanie (odwołać je) bezpodania przyczyny.
5. Dane i dokumenty finansowe nieudostępnione w BIP Gminy będą udostępniane Oferentom na ich prośbę. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.
6. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bogumiła Solecka, tel. 62 785 51 10 e-mail skarbnik@sycow.pl

X. INFORMACJE PRAWNE I ZASADY WYBORU OFERTY

1. Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Jednocześnie Gmina Syców zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.
2. Gmina Syców, zapewni by wybór Agenta emisji obligacji Gminy nastąpił w sposób gwarantujący uczciwą konkurencję i równe traktowanie Oferentów. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów.
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu, oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania lub o unieważnieniu.
5. Oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie na realizację niniejszego działania.

XI. ODRZUCENIE OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) została złożona po terminie składania ofert;
- 2) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

2. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

XII. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy
- OŚWIADCZENIE
- Wykaz usług (emisji)
- Uchwała nr LXIV/516/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji.