

Wieliszew, 07.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXI//220/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Wieliszew.

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 Wieliszew załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej <https://www.bip.wieliszew.pl/urząd,m,4868,obligacje-komunalne.html> w zakładce Finanse Gminy pod nazwą: Budżet 2020 – Obligacje komunalne.

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 Wieliszew.

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU
UPRAWNIIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI
GMINY WIELISZEW**

Zamawiający- Emitent

Gmina Wieliszew

ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew

tel. (22) 782-26-22

fax (22) 782-27-22

e-mail: gmina@wieliszew.pl

Określenie przedmiotu konkursu

Przedmiot zamówienia

Gmina Wieliszew, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale nr XXI/220/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Wieliszew na kwotę 11.200.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

1. Seria A20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
2. Seria B20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
3. Seria C20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
4. Seria D20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
5. Seria E20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
6. Seria F20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
7. Seria G20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
8. Seria H20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
9. Seria I20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)

10. Seria J20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
11. Seria K20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
12. Seria L20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
13. Seria M20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych)
14. Seria N20 o wartości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących terminach:

1. Seria A20 zostaną wykupione w 2021 r.
2. Seria B20 zostaną wykupione w 2022 r.
3. Seria C20 zostaną wykupione w 2023 r.
4. Seria D20 zostaną wykupione w 2024 r.
5. Seria E20 zostaną wykupione w 2025 r.
6. Seria F20 zostaną wykupione w 2026 r.
7. Seria G20 zostaną wykupione w 2027 r.
8. Seria H20 zostaną wykupione w 2028 r.
9. Seria I20 zostaną wykupione w 2029 r.
10. Seria J20 zostaną wykupione w 2030 r.
11. Seria K20 zostaną wykupione w 2031 r.
12. Seria L20 zostaną wykupione w 2032r.
13. Seria M20 zostaną wykupione w 2033 r.
14. Seria N20 zostaną wykupione w 2034 r.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się 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 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. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

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.

Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
- zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozproszanie ich wśród inwestorów,
- Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem, i wypłatą oprocentowania.

Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,
- Są bankiem lub domem maklerskim,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Warunki prowadzenia konkursu

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Zamawiający wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z dodatkowymi informacjami na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienie;
- 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;
- Wyjaśnienie oraz dodatkowe informacje finansowe udzielane będą oferentom poprzez e-mail;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający przekaże informację o zmianie oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przysyłając 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: Małgorzata Koźniewska –Inspektor ds. księgowości

Dane kontaktowe: tel. (22) 782-19-16, e-mail: ksiegowosc@wieliszew.pl

Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

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, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXI/220/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 02 lipca 2020 roku.
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą 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;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej 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 komunalnych Gminy Wieliszew. Nie otwierać przed dniem 17 sierpnia 2020 r. godz. 11.00;***
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się z nią związany na okres 30 dnia, licząc od terminu składania ofert.

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1;
- Oświadczenia Oferenta – Załącznik nr 2;
- 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;

- Projekt umowy na Agenta Emisji;
- Projekt umowy na Agenta Płatniczego.

Ofertę należy składać **do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 11:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Wieliszewie, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew** osobiście, za pośrednictwem faksu na numer (0-22) 782-26-22, lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania skanów oferty i ewentualnych załączników drogą elektroniczną na adres w mail: gmina@wieliszew.pl w terminie wskazanym w zaproszeniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

Rozstrzygnięcie konkursu

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

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy w Wieliszewie, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew, w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 15:00 w sposób jawny.
- Zamawiający dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, po rygorze 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.
- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

Wybór najkorzystniejszej oferty

- Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Zamawiającego według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 06 sierpnia 2020 r. w wysokości 0,27 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Zamawiający przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Zawarcie niezbędnych umów

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów: z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, z agentem emisji i agentem płatniczym:

- 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 10 dni roboczych 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.

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 przetworzeniem 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 04.06.2016, str.1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew;
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@wieliszew.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2019 w trybie konkursu w związku z art. 4 pkt 3 lit .j) Pzp;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” ;
- Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wnikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie 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 a 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;
- 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;

¹ **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.

² **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

- 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.

Załączniki

- 1. Formularz ofertowy**
- 2. Oświadczenia Oferenta**

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych dla Gminy Wieliszew do kwoty 11.200.000,00 zł (słownie: jedenaste milionów dwieście złotych 00/100), na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

- % dla serii A 20;
- % dla serii B 20;
-% dla serii C 20;
-% dla serii D 20;
-% dla serii E 20;
-% dla serii F 20;
-% dla serii G 20;
-% dla serii H 20;
-% dla serii I 20;
-% dla serii J 20;
-% dla serii K 20;
-% dla serii L 20;
-% dla serii M 20;
-% dla serii N 20.

1.Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokościzł, 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 od Emitenta opłatę w wysokościzł.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:

.....

3. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie następujący podmiot:

.....

Za swoje usługi Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.

Opłata dla Agenta Płatniczego będzie płatna w terminie:

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW) i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7 dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

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, wynikających z ustawy o obligacjach.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.
8. Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
9. 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 ⁴

.....
(Miejscowość i data)

.....
(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

³Rozporządzenie 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).

⁴ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).