

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



4 września 2020 roku

Goniądz, 4 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXIII/134/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (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 Goniądz.

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 Goniądz*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej <http://bip.um.goniazdz.wrotapodlasia.pl/emisja-obligacji.html>

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 Goniądz*

Skarbnik Miejski

mgr Jolanta Gorzoch

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU
NABYCIA OBLIGACJI GMINY GONIĄDZ**

I. Zamawiający – Emitent

**Gmina Goniądz
Urząd Miejski w Goniądzu
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz**

**tel.: (85) 738 00 43
e-mail: kancelaria.um@goniadz.pl
<http://www.goniadz.pl/>,
http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/urz_miasta/**

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Goniądz, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XXIII/134/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Goniądz na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Goniądz na lata 2020-2021, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A20 o wartości 1.120.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- Seria A21 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.;
- Seria B21 o wartości 1.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.;
- Seria C21 o wartości 880.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) Z każdej obligacji serii A20 w 2024 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 280.000 zł (1.120 szt. obligacji x 250 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A20 w 2025 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 280.000 zł (1.120 szt. obligacji x 250 zł),
- 3) z każdej obligacji serii A20 w 2026 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 280.000 zł (1.120 szt. obligacji x 250 zł),

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

- 4) z każdej obligacji serii A20 w 2027 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 280.000 zł (1.120 szt. obligacji x 250 zł),
- 5) z każdej obligacji serii A21 w 2028 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),
- 6) z każdej obligacji serii A21 w 2029 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),
- 7) z każdej obligacji serii A21 w 2030 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),
- 8) z każdej obligacji serii A21 w 2031 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),
- 9) z każdej obligacji serii A21 w 2032 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),
- 10) z każdej obligacji serii B21 w 2033 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (1.000 szt. obligacji x 500 zł),
- 11) z każdej obligacji serii B21 w 2034 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (1.000 szt. obligacji x 500 zł),
- 12) W 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii C21.

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. 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.

Emitent będzie mógł emitować zaplanowane serie obligacji w dowolnej kolejności. Emitent będzie miał prawo do niewyemitowania którejkolwiek serii obligacji bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

2. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych

Do zadań Podmiotu wyłonionego 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),

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

- 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 przekaże 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:

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 72A/1602, 00-833 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje: Adam Mróz tel. +48 22 127 15 05, e-mail: adam.mroz@aesco.com.pl
- Ze strony Emitenta: Jolanta Gorzoch - Skarbnik Gminy Goniądz, Dane kontaktowe: tel. +48 85 738 00 43 wew. 13, e-mail: jolanta.gorzoch@goniadz.pl

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

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przestania 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 Nr XXIII/134/20 Rady Miejskiej w Goniądzu dnia 27 sierpnia 2020 r.;
- 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;
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej 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 Goniądz . Nie otwierać przed dniem 25 września 2020 r. godz.14:00.**
- Dopuszcza się złożenie oferty indykatywnej, która w razie wyboru jako najkorzystniejsza zostanie potwierdzona przez oferentów w ciągu 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu;
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
- Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą e-mail na adres: jolanta.gorzoch@goniadz.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 Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. do godziny 13:45.**

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

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

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, w dniu 25 września 2020 r. o godzinie 14:00 w sposób jawny.
- 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.
- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu 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 zaferować stopę IRR niższą niż zaferowana 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 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylał 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

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

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 Goniądz, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Goniądz, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 19-100 Goniądz; email:, telefon tel. (85) 738 00 43 , fax (85) 738 03 07;
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e- mail: iod.um.@goniadz.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 Goniądz;
- 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 Goniądz;
- 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;
- Burmistrz Gminy Goniądz zapewnia, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania danych we wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego postępowania;

¹**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

²**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

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

- 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