

Czaplinek, dnia 24.11.2022 r.

liB.271.12.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY CZAPLINEK

1. ORGANIZATOR:

Burmistrz Czaplinka
Ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek
Tel. (094) 372 62 00

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać **do dnia 09.12.2022 r. do godz. 10.00** drogą elektroniczną w formie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail: inwestycje@czaplinek.pl z dopiskiem: „**OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY CZAPLINEK**”.

3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

- 1) Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego.
- 2) Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz operacjami przeprowadzanymi z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności nie stosuje się przepisów ww. ustawy.
- 3) **Warunkiem koniecznym przystąpienia do niniejszego postępowania jest zrealizowanie przez Oferenta w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 4 emisji obligacji komunalnych, świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji. Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.**
- 4) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania.
- 5) Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI:

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji, Organizator ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/401/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Czaplinek zmienionej uchwałą Nr LII/481/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 października 2022 r. Burmistrz Czaplinka zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Czaplinek, na warunkach określonych w w/w uchwale.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Czaplinek na łączną kwotę 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) w liczbie 2 600 sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta.

Wyemitowane obligacje będą na okaziciela. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone oraz nie będą miały formy dokumentu. Emisja nastąpi nie później niż **w terminie 3-ch dni roboczych** od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 3-go dnia roboczego od dnia otrzymania w/w zawiadomienia, środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy. Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A 22 o wartości 1 100 000,00 zł,
- 2) Seria B 22 o wartości 1 500 000,00 zł.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Czaplinek.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A 22 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 2) obligacje serii B 22 zostaną wykupione w 2031 r.,

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

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, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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 następnym dniu 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. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby Organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach), dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji. Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Organizator nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi – WIBOR 6M, marżą Oferenta i ewentualną prowizją.

Oferent zobowiąże się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Jedynym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji (wyliczony przez Oferenta według jednolitej metodologii w oparciu o stawkę WIBOR 6M przyjętą dla potrzeb kalkulacji na poziomie 7,53% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i ewentualną prowizję) – waga 100%. Oferta posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą otrzymując 100 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

$$C = \frac{\text{cena oferowana najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

Ilości punktów uzyskanych za cenę pomnożone zostaną przez wagę kryterium.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

- 1)** Ofertę składa się na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY wraz wymaganym dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
- 2)** Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mają umocowanie do reprezentowania Oferenta,
 - b) oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, m.in. potwierdzające, że Oferent w ciągu 4 lat, przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 4 emisje obligacji komunalnych świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji,
 - c) wykaz emisji obligacji komunalnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat z podaniem nazwy organizatora oraz daty emisji, jako potwierdzenie spełnienia warunku koniecznego wymienionego w pkt 3 niniejszego zaproszenia,
 - d) projekt umowy (w formie wzoru) uwzględniający zapisy niniejszego zaproszenia, w tym warunki ujęte w pkt 4 (załączony wzór umowy nie będzie wiążący dla Organizatora tj. Gminy Czaplinek).
- 3)** Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.
- 4)** Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizator załączy do niniejszego zaproszenia. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.
- 5)** Do sporządzenia oferty służą:
 - a) Sprawozdania: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N za rok 2019, 2020, 2021 oraz za III kwartał 2022 r.
 - b) Bilans z wykonania budżetu Gminy za rok 2019, 2020, 2021.
 - c) Uchwała XLI/381/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030.
 - d) Uchwała XLI/365/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2022.
 - e) Uchwała nr XLIII/401/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Czaplinek.
 - f) Uchwała nr LII/481/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/401/22 Rady Miejskiej w

Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Czaplinek.

- g) Uchwała nr LXXXI.403.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek.
- h) Uchwała nr LXXXI.402.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Czaplinek na 2022 r.
- i) Uchwała nr LXXXI.404.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Czaplinek na 2022 rok.
- j) Uchwała nr K.50.36.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czaplinek.
- k) Uchwała nr K.50.95.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Czaplinek na 2022 rok.
- l) Uchwała nr 50-23/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31.08.2022 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czaplinka informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za pierwsze półrocze 2022 r.
- m) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji na dzień 31.10.2022 r.
- n) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Czaplinek.
- o) Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i US.

UWAGA: Uchwała dotycząca opinii RIO w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji umieszczona zostanie niezwłocznie po jej uzyskaniu.

6. OSOBY DO KONTAKTU

Przedstawicielami Organizatora uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Manuela Nowak – Skarbnik Gminy, tel. 91 372 62 50

(pn-pt w godz. 7.00-15.00) e-mail: skarbnik@czaplinek.pl

7. Klauzula informacyjna RODO

1. 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), zwanego dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Czaplinek z siedzibą: ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, reprezentowana przez Burmistrza Czaplinka,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czaplinek jest Pan Krzysztof Czubak, kontakt: iod@czaplinek.pl,
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
- 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
- 5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
 - a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania – jeżeli czas trwania i rozliczania umowy przekracza 4 lata,
 - b) przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w związku z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
 - c) do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
- 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (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);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.;

- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
- 9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
 - 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

24.11.2022 r.

Z up. Burmistrza Czaplinka

Janusz Barteżak

Zastępca Burmistrza Czaplinka
(data i podpis Burmistrza)

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
3. Materiały, o których mowa pkt 5 ppkt 5 zaproszenia