

**OGŁOSZENIE O PISEMNYM KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH GMINY KLEMBÓW
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU**



Gmina Klembów

**Wybór Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych
Gminy Klembów.**

Informacja o konkursie ofert i zaproszenie do składania ofert.

**Dokument sporządzony na potrzeby procesu emisji obligacji w kwocie
10 200 0000 zł.**

Termin złożenia ofert 29 lipca 2024 r. do godziny 11:00

Klembów, 15 lipca 2024 r.

**Wójt Gminy
/-/Rafał Mathiak**

Wójt Gminy Klembów

Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr III.16.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w związku z art. 11 pkt 1 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.),

zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie na wybór Agenta emisji obligacji Gminy Klembów.

Pojęcie	Wyjaśnienie
Oferent	Podmiot biorący udział w przetargu posiadający uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, posiadający uprawnienia do prowadzenia ewidencji obligacji zdematerializowanych określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708).
Organizator	Gmina Klembów, zamiennie emitent obligacji
Agent Emisji	Oferent, którego oferta została wybrana na podstawie zasad określonych w Specyfikacji, który po podpisaniu odpowiedniej umowy, będzie pełnić rolę Agenta emisji, depozytariusza, gwaranta objęcia emisji, Agenta ds. płatniczych, dealera.
Emisja	Niepubliczna emisja obligacji komunalnych Gminy Klembów o wartości do 10 200 000zł
Umowa/umowy	Umowa emisyjna zawarta pomiędzy Gminą Klembów a wybranym Agentem emisji

ORGANIZATOR

Gmina Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

Tel. (29) 753 88 00

Fax.(29) 777 90 85

e-mail:urząd@klembow.pl

www.bip.gmina klembow.pl

I. Przedmiot konkursu i określenie zadań Oferenta

I.I Określenie przedmiotu konkursu

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Klembów o łącznej wartości nominalnej do 10 200 000 złotych (słownie złotych: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych) w łącznej liczbie do 10 200 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na:

- pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2024 w kwocie 6 969 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2024 w kwocie 3 231 000,00 zł.

I.II Najważniejsze informacje o emisji:

Podstawa emisji:

Uchwała Nr III.16.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Łączna wartość nominalna emisji: do 10 200 000 zł.

Łączna liczba obligacji do 10 200 sztuk.

Cena nominalna jednej obligacji 1 000 zł.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

Wyemitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do jednego adresata.

Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

Obligacje zostaną wyemitowane:

- w 2024 r. w 1 serii A24 o wartości 10 200 000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) z każdej obligacji serii A24 w 2032 r. zostanie wykupione 185,00 zł, łączna wartość wykupu wyniesie 1 887 000,00 zł (10 200 szt. obligacji x 185,00 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A24 w 2033 r. zostanie wykupione 285,00 zł, łączna wartość wykupu wyniesie 2 907 000,00 zł (10 200 szt. obligacji x 285,00 zł),
- 3) z każdej obligacji serii A24 w 2034 r. zostanie wykupione 285,00 zł, łączna wartość wykupu wyniesie 2 907 000,00 zł (10 200 szt. obligacji x 285,00 zł),
- 4) z każdej obligacji serii A24 w 2035 r. zostanie wykupione 245,00 zł, łączna wartość wykupu wyniesie 2 499 000,00 zł (10 200 szt. obligacji x 245,00 zł).

Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.

Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

Obligacje będą oprocentowane.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

Marża będzie stała dla danej serii obligacji.

Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie sześć miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Splata 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.

I.III Określenie zadań Oferenta:

1) w zakresie sprawowania funkcji Agenta emisji:

- a) Oferent będzie współdziałał z Organizatorem przy określeniu parametrów Emisji tj. w szczególności Daty Emisji,
- b) Oferent opracuje projekt dokumentu „Propozycja Nabycia Obligacji” na podstawie dokumentów przedstawionych przez Organizatora i uzgodni z nim treść „Propozycji Nabycia Obligacji”. W Propozycji Nabycia Obligacji Oferent zamieści warunki emisji oraz informacje wymagane przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708),
- c) Oferent przeprowadzi Emisję obligacji tzn. zorganizuje tę emisję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) Oferent zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, tzn. będzie mógł on nabyć na rachunek własny całą emisję obligacji. Oferent zagwarantuje nabycie wszystkich obligacji w taki sposób by środki z emisji serii obligacji znalazły się na rachunku Organizatora najpóźniej w 5 dniu roboczym (wszystkie dni kalendarzowe oprócz soboty i dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia Oferentowi zamiaru emisji serii obligacji (na podstawie Propozycji Nabycia Obligacji);

3) do obowiązków Oferenta w zakresie wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji Agenta płatniczego będzie należało przede wszystkim:

- a) informowanie Organizatora o wysokości kwot niezbędnych do spełnienia świadczeń związanych z Emisją obligacji,
- b) przedstawienie Organizatorowi w imieniu Obligatariuszy, obligacji do wykupu oraz przekazywania Obligatariuszom środków pieniężnych, uprzednio otrzymanych od Organizatora z tytułu wykupu obligacji lub wypłaty odsetek;

4) w zakresie sprawowania funkcji depozytariusza do obowiązków Oferenta będzie należało przede wszystkim:

- a) prowadzenie ewidencji Obligatariuszy,
- b) rejestrowanie w ewidencji Obligatariuszy zmian stanu posiadania przez nich obligacji,

c) ustalanie na podstawie zapisów w ewidencji obligatariuszy, Obligatariuszy uprawnionych z obligacji, w szczególności w celu przekazania im środków pieniężnych, uprzednio otrzymanych od Oferenta, należnych z tytułu wykupu obligacji,

d) wystawianie zaświadczeń depozytowych potwierdzających posiadanie obligacji przez Obligatariuszy;

5) w zakresie realizacji innych zadań do obowiązków należało będzie między innymi:

a) pośredniczenie w ewentualnych operacjach wcześniejszego wykupu obligacji,

b) po wykupie obligacji pozbawienie obligacji mocy prawnej.

II. Istotne dla Organizatora postanowienia umowy o obsługę emisji.

Oferent załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmujący cały zakres zamówienia określony w Specyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem zapisów części I Specyfikacji, z tym, że Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji poszczególnych zapisów.

W przedstawionym projekcie umowy winno być jasno wskazane, że:

1) w związku z emisją i wykupem obligacji Organizator nie będzie obciążany żadnymi innym kosztami, niż te które są wskazane w formularzu ofertowym;

2) w przypadku braku emisji serii obligacji, Organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy też prowizją „od nieuruchomionej” serii;

3) w przypadku wcześniejszego wykupu Organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy prowizją;

4) emisja obligacji nastąpi w 1 serii do dnia 31 grudnia 2024 r.;

5) dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia;

6) Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszych warunkach postępowania;

7) Miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy wg siedziby Emitenta.

Projekt umowy (umów) może dopuszczać zaangażowanie przez Oferenta do wykonania umowy Podwykonawców jednak zaangażowanie takie może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody przez Organizatora. Oferent odpowiada wobec Organizatora za wszelkie działania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

Umowa zostaje sporządzona w języku polskim i wszelkie dokumenty/pisma, które będą powstawać w toku jej wykonywania również będą sporządzane w języku polskim.

Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.

III Zasady prowadzenia konkursu

- 1) Niniejszy konkurs jest konkursem pisemnym prowadzonym na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego,
- 2) Organizator oświadcza, iż dołoży należytej staranności gwarantującej, aby przeprowadzenie konkursu odbyło się na zasadach równej i uczciwej konkurencji z zachowaniem jawności. Organizator od chwili udostępnienia warunków konkursu jest nimi związany, z tym zastrzeżeniem, że może zmodyfikować warunki konkursu przed terminem składania ofert. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym wszystkich Oferentów i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert;
- 3) Oferent staje się związany warunkami konkursu z chwilą złożenia oferty;
- 4) Oferent pozostaje związany z ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta przestaje wiązać również w momencie podpisania umowy z innym Oferentem;
- 5) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Oferentów.

IV Sposób porozumienia się Oferenta z Organizatorem

- 1) Komunikacja między Organizatorem a Oferentami odbywa się za pośrednictwem poczty, osobiście, pośtańca, e-maila, z zastrzeżeniem, że oferta może zostać złożona w formie pisemnej: pocztą, osobiście, przez pośtańca lub na adres e-mail: podpisana podpisami elektronicznymi (kwalifikowanymi) i zabezpieczona hasłami.
- 2) Pisma do Organizatora będą przesyłane lub składane na adres:

Urząd Gminy Klembów
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Fax. 29 777 90 85

Adres e-mail organizatora :urząd@klembow.pl

3) Ze strony Organizatora osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest :

- Paweł Matak - stanowisko ds. zamówień publicznych tel. 29 753 88 16
- Małgorzata Zagroba – Skarbnik Gminy tel. 29 753 88 13.

4) Korespondencję przekazaną Organizatorowi za pomocą e-mailem uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Organizatora na adres podany w pkt 2 przed upływem terminu.

Tak przekazaną korespondencję e-mailem Oferent zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

V Udzielanie wyjaśnień w trakcie trwania procedury konkursu

- 1) Oferent może zwrócić się do Organizatora z pytaniem o wyjaśnienia dotyczące warunków konkursu z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w Specyfikacji, w części IV pn. „Sposób porozumiewania się Oferenta z Organizatorem”.
- 2) Organizator bez zbędnej zwłoki sporządzi odpowiedź na zadane pytanie.
- 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator przekazuje Oferentom, którzy ujawnili się w toku prowadzonego postępowania konkursowego, bez ujawniania od którego Oferenta pochodziło zapytanie oraz zamieści je na stronie internetowej.
- 4) Pytania o wyjaśnienia warunków konkursu powinny zawierać dopisek:

Zapytanie do Specyfikacji Warunków Konkursu prowadzonego w związku z zamiarem emisji przez Gminę Klembów obligacji komunalnych.

VI Modyfikacja warunków konkursu, odwołanie przetargu, zamknięcie

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków konkursu lub odwołania konkursu przed terminem składania ofert, możliwości przedłużenia terminu składania ofert. Konkurs może również zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacja o tych zdarzeniach będzie przekazywana w sposób analogiczny, jak w przypadku udzielania wyjaśnień w trakcie trwania procedury konkursu (część V Specyfikacji).

VII Warunki udziału w konkursie.

W konkursie mogą brać udział Oferenci, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do prowadzenia ewidencji obligacji zdematerializowanych określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708),
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 5) nie są w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji,
- 6) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej.

VIII Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę

1) Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z:

- a) wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji,
- b) podpisanego oświadczenia Oferenta stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji,
- c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy Oferentów, którzy z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych (w takim przypadku Oferent składa inny dokument potwierdzający sposób reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta).
- d) dokumentu z którego wynika, że Oferent ma uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej,
- e) odpowiedniego pełnomocnictwa jeżeli Oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
- f) odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, w którym podmioty uczestniczące w konsorcjum wskażą pełnomocnika do reprezentowania i składania oświadczeń woli w zakresie spraw związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym.

Ustanowienie pełnomocnika nie jest konieczne jeżeli Oferta podpisywana jest przez wszystkie podmioty uczestniczące w konsorcjum,

g) paraflowanego projektu (wzoru) umowy sporządzonego przez Oferenta, zawierającego elementy wskazane w części II Specyfikacji.

2) Wymienione w pkt 1) lit a i b dokumenty należy złożyć w oryginale, wymienione w pkt 1) lit. c i d winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W przypadku dokumentu z lit. d w pkt 1) potwierdzającego uprawnienia Oferenta do prowadzenia działalności bankowej dopuszcza się jego złożenie bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem, w sytuacji gdy uprawnienie to zawarte jest w treści dokumentu o randze ustawy lub rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów, którego kserokopia przedkładana jest w związku z potwierdzeniem wymienionego warunku.

Zgodnie z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2023r. poz. 2488) bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku składa potwierdzony za zgodność z oryginałem statut banku. Dokument pełnomocnictwa wymienionego w pkt 1) lit e-f winny określać jego zakres i być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

UWAGA Oferenci zagraniczni: konkurs jest prowadzony w języku polskim, wszelkie dokumenty składające się na ofertę są przekazywane w języku polskim.

Jeżeli w kraju w którym Oferent ma siedzibę nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 1) lit. c) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym w kraju, w którym

Oferent ma siedzibę. Jeżeli sposób reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt 1) lit c) Oferent dołączy odpowiednie dokumenty z których będzie wynikać kto jest uprawniony do reprezentacji Oferenta oraz do udzielania pełnomocnictw.

Co do dokumentów wytworzonych w języku kraju w którym Oferent ma siedzibę, dokumenty te powinny być również potwierdzone przez polską placówkę konsularną, że są zgodne z prawem miejsca ich wystawienia. Do tych dokumentów powinno być dołączone wykonane przez tłumacza przysięgłego ich tłumaczenie na język polski.

Oferent posiadający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy realizacji projektu objętego przetargiem będzie zobowiązany do stosowania przepisów polskich oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie obrotu pieniężnego/dewizowego.

Tak więc musi w tym względzie posiadać stosowne zgody i uprawnienia jeżeli z przepisów wskazanych powyżej tak wynika.

IX Opis sposobu przygotowania oferty. Wycofanie lub zmiana warunków ofert

- 1) Formą złożenia oferty, jest forma pisemna lub forma dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznymi (kwalifikowanymi) i zabezpieczona hasłami.
- 2) Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
- 3) Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty pisemnej były ponumerowane, opatrzone podpisami wraz z pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub bindowane).

Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

- 5) Oferta pisemna ma być złożona w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu oraz opisana w sposób następujący:

„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KLEMBOW”

- 6) W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom konkursu, dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać specjalnie opisane (wyszczególnione) na okładce oferty.

Zasada ta nie dotyczy treści oferty cenowej, która w całości jest jawna.

- 7) Przed upływem terminu do składania ofert, Oferent może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub wprowadzeniu zmian.

- 8) Powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian ma mieć opakowanie opisane jak wyżej z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

- 9) Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

X Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty należy składać do dnia 29 lipca 2024 r. do godz. 11:00

na adres: Urząd Gminy w Klembowie : Biuro Obsługi Interesanta - parter budynku, 05-205 Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,

(godziny pracy: pn. - 8,00-17,00; wt. – czw. 8,00-16,00, pt. 8,00-15,00),

oraz na adres e-mail : urząd@klembow.pl

2) Oferty zostaną ponumerowane w kolejności ich wpływu z zapisem daty wpływu, godziny i minuty.

3) W zakresie przedłużenia terminu składania ofert zastosowanie mają zasady zawarte w części VI Specyfikacji pt.: „Modyfikacja warunków konkursu i odwołania konkursu”.

Uwaga: Oferta złożona po terminie i w miejscu innym niż w ogłoszeniu o konkursie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwarcia.

XI Miejsce i termin otwarcia ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 19 Urzędu Gminy w Klembowie w dniu 29 lipca 2024 r. o godz. 11:30.

2) Otwarcie Ofert jest jawne.

3) W przypadku nieobecności Oferentów przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek Organizator prześle im informacje zawierające nazwy oraz adresy Oferentów a także informacje w zakresie wysokości prowizji, kosztów marży zaproponowane przez Oferentów, w których oferty zostały otwarte.

XII Wybór oferty

1) Wymagania formalne:

a) Oferta złożona przez podmiot, który nie spełnia warunków udziału w konkursie określonych w części VII zostanie odrzucona.

b) Oferta, która nie zawiera któregoś z elementu służącego do obliczenia ceny (prowizja, marża – które stanowić będą podstawę wyboru oferty) zostanie odrzucona.

c) Oferta nie opatrzona podpisami osób uprawnionych/umocowanych do reprezentacji Oferenta jest nieważna i zostanie odrzucona.

d) W trakcie dokonywania oceny ofert Organizator ma prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

e) W przypadku gdy złożona oferta nie zawiera wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów/załączników wymienionych w części VIII. Organizator wezwie Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

f) Jeżeli przedstawione przez Oferenta kopie dokumentów będą nieczytelne bądź pojawią się wątpliwości co do ich prawdziwości Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

g) Postępowanie pozostaje ważne nawet wówczas gdy złożono tylko jedną ważną ofertę.

2) Kryteria wyboru oferty

a) Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.

b) Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z dwoma Oferentami, których oferty były najkorzystniejsze w zakresie zaproponowanych warunków finansowych. Zaproponowane przez Oferentów w czasie negocjacji warunki finansowe nie mogą być gorsze niż w złożonej ofercie.

c) Organizator dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty.

d) Przesłanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

XIII Zawarcie umowy

1) Zawarcie umowy w zakresie emisji obligacji komunalnych nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą konkursu w okresie związania Oferenta ofertą.

2) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, o której mowa wyżej, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.

XIV ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klauzula informacyjna 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), dalej „RODO”.

Przetwarzanie danych osobowych związane jest z prowadzonym przez Organizatora pisemnym konkursem na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Klembów wraz ze specyfikacją warunków konkursu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Organizator informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Oferenta jest Gmina Klembów – Urząd Gminy w Klembowie, 05-205 Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, e-mail: urząd@klembow.pl, numer telefonu 29 783 88 00;
- 2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Klembów pod adresem; e-mail: iod@klembow.pl
- 3) dane osobowe osób reprezentujących Oferenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 11 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm.), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2023 poz. 1610 z późn.zm.), Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn.zm.) i Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 z późn.zm.) – w celu związanym z prowadzonym pisemnym konkursem na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Klembów wraz ze specyfikacją warunków konkursu;
- 4) odbiorcami danych osobowych osób reprezentujących Oferenta 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 (Dz.U. 2022 poz. 902 z późn.zm.);
- 5) powyżej wskazane dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzeniem 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 (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;

6) obowiązek podania przez osoby reprezentujące Oferenta danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach, związanym z udziałem w pisemnym konkursie na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Klembów wraz ze specyfikacją warunków konkursu;

7) w odniesieniu do wskazanych powyżej danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby reprezentujące Oferenta posiadają:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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**;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

9) osobom reprezentującym Oferenta 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 ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu,

** 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.

2. Organizator informuje, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego w/w konkursu, w tym danych osobowych uzyskanych od Agenta emisji dot. innych osób np. osób kierowanych do realizacji emisji, osób fizycznych współpracujących z Agentem emisji.
3. Organizator informuje, że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na Agencie, a w tym obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich, których dane osobowe Agent pozyskuje w celu przekazania ich Organizatorowi w ofertach lub innych dokumentach w postępowaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu, na potwierdzenie czego składa stosowne oświadczenie zawarte w treści Formularza oferty cenowej stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

XV Załączniki do Specyfikacji

- 1) Formularz oferty;
- 2) Druk oświadczenia oferenta;
- 3) Uchwała Nr III.16.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
- 4) Dokumenty potwierdzające wybór Wójta Gminy Klembów oraz powołanie Skarbnika;
- 5) Dokumenty nadania NIP i REGON;

Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Klembów dostępne są bądź zostaną udostępnione na stronie internetowej www.bip.klembow.pl

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

W imieniu (nazwa i adres)
oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
Agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Klembów na kwotę do 10 200 000 zł (słownie
złotych: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją
uplasowania na poniższych warunkach:

1. Za usługi opisane w Ofercie – Oferent pobierze prowizję w wysokości zł
(słownie złotych:), liczoną od maksymalnej kwoty
obligacji 10 200 000 zł, co stanowi% wartości emisji na warunkach płatności
ustalonych w umowie.

Prowizja od kwoty danej serii obligacji, płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianej
transzy w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji serii
obligacji Organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

2. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej
sumę stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu
odsetkowego oraz stałą marżę dla nabywców obligacji (marża jest stała dla danej serii
w całym okresie emisji). Marża wynosić będzie:

1.%	dla obligacji serii A24 na kwotę 10 200 000 PLN
----	--------	---

Oprocentowanie obliczane będzie przy założeniu dni w okresie odsetkowym oraz, że rok
składa się z dni.

Nie przewidujemy żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza w/w i zapewniamy, że
emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu
5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5 dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, środki
finansowe znajdą się na rachunku Organizatora.

Warunki zawarte w ofercie są ważne przez 30 kalendarzowych liczonych od dnia upływu
terminu składania ofert określonego w Specyfikacji warunków konkursu na wybór Agent
emisji w związku z emisją obligacji komunalnych Gminy Klembów.

3. Oświadczam, że stosuję przepisy 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), a w szczególności wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Klembów.

Data:.....

Podpis:.....

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

- 1) posiada uprawnienia do prowadzenia ewidencji obligacji zdematerializowanych określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2023r. poz.708) oraz do prowadzenia działalności bankowej;
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
- 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 5) nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji;
- 6) zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Konkursu i nie wnosi do niej zastrzeżeń,
- 7) zdobył wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- 8) uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Przetargu oraz na zasadach tam zawartych,
- 9) zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego Oferty, do zawarcia umowy w okresie związania Ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Konkursu,
- 10) złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników Konkursu.

Data:

Podpis:.....

Organizator informuje, że:

1) na stronie www.bip.klembow.pl znajdują się:

1) Uchwała Nr III.16.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

2) Roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Klembów wraz z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu :

a) za 2020 r.: [www://bip.klembow.pl](http://www.bip.klembow.pl)

b) za 2021 r.: [www://bip.klembow.pl](http://www.bip.klembow.pl)

c) za 2022 r.: [www://bip.klembow.pl](http://www.bip.klembow.pl)

d) za 2023 r.: [www://bip.klembow.pl](http://www.bip.klembow.pl)

3) Uchwała nr LIII.555.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024 oraz uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2024, [www://bip.klembow.pl](http://www.bip.klembow.pl)

4) Uchwała nr LIII.556.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 ze zmianami, [www://bip.klembow.pl](http://www.bip.klembow.pl)

4) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie [www://bip.klembow.pl/](http://www.bip.klembow.pl/)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie możliwości emisji obligacji i ich wykupu zostanie dołączona po otrzymaniu.