

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.441.2020
WÓJTA GMINY OŻAROWICE
z dnia 21 sierpnia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Ożarówice, powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz Uchwała Nr XVIII.317.2020 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e

§ 1.

1. Ogłasza się konkurs ofert mający na celu wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Ożarówice.
2. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności oraz uczciwej konkurencji.
3. Szczegółowe warunki konkursu oraz warunki emisji poszczególnych serii obligacji komunalnych określone są w ogłoszeniu o konkursie na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Ożarówice, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. W celu wyboru podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 1 powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
 - 1) Justyny Gubała – Skórka – Przewodnicząca Komisji
 - 2) Anna Szydło – Sekretarz
 - 3) Dorota Radys – Członek
 - 4) Sabina Mikołajek – Członek
2. Tryb pracy komisji, zakres obowiązków jej członków określa regulamin stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

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



21 sierpnia 2020 roku

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Grzegorz Czaplak

Ożarowice, 21 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr XVIII.317.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 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 Ożarowice

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 Ożarowice*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej www.bip.ozarowice.pl

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 Ożarowice*.

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

I. Zamawiający – Emitent

**Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice**

tel.: (32) 393-28-60

e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl

<http://www.ozarowice.pl/>, <http://bip.ozarowice.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Ożarowice, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XVIII.317.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 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 Ożarowice na kwotę 7.100.000 zł (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ożarowice na 2020 rok, finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach ustalonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- seria B20 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- seria C20 o wartości 2.500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
- seria D20 o wartości 2.600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- Z każdej obligacji serii B20 w 2030 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),
- Z każdej obligacji serii B20 w 2031 r. zostanie wykupione 400 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000 zł (2.000 szt. obligacji x 400 zł),
- Z każdej obligacji serii B20 w 2032 r. zostanie wykupione 400 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000 zł (2.000 szt. obligacji x 400 zł),
- W 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C20,
- W 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D20.

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

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.

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. 9 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),
- 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 wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;

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

- 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, 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:

- 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: Justyna Gubała-Skórka- Skarbnik Gminy Ożarówice,
Dane kontaktowe: tel. +48 (32) 393-28-67, e-mail: skarbnik@ug.ozarowice.pl
Anna Szydło – Inspektor
Dane kontaktowe: tel. +48 (32) 393-28-66, e-mail: anna.szydlo@ug.ozarowice.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. 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 obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XVIII.317.2020 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 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;

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

- Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Ożarówice. Nie otwierać przed dniem 29 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: skarbnik@ug.ozarowice.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 Gminy Ożarówice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarówice, nie później niż do dnia 29 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.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w **Urzędzie Gminy Ożarówice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarówice**, w dniu 29 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 dokonanych rozstrzygnięciach 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 zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana 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 uchylać 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 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 Ożarówice, reprezentowana przez Wójta Gminy Ożarówice, z siedzibą: Urząd Gminy, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarówice; email: sekretariat@ug.ozarowice.pl; telefon tel. 32 393 28 60, fax 32 284 50 24
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@ug.ozarowice.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 Ożarówice;
- 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;

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

- 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 Ożarówce;
- 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;
- Wójt Gminy Ożarówce zapewnia, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania danych we wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego postępowania;
- 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

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.

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Ożarówice na kwotę 7.100.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii B20;

.....% - dla serii C20;

.....% - dla serii D20;

1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, 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 wysokości zł.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:.....

3. Zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust.b Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot:

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.

Opłata ta będzie płatna w terminie:

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW).

Szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł.

data

podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta lub osoby upoważnione przez
Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
- Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów 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 postępowaniu⁴.

data

podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta lub osoby upoważnione przez
Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

³ rozporządzenie 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).

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY OŻAROWICE

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa organizację i tryb pracy Komisji w procedurze wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Ożarówice.

§ 2.

1. Komisja rozpoczyna pracę od dnia jej powołania, a kończy w dniu podpisania umowy o świadczenie usług w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych.
2. Komisja obraduje, gdy jest obecna większość jej składu osobowego.
3. Komisja obraduje w trybie niejawnym z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
4. Obrady Komisji są protokołowane.
5. Pracą komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
6. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
 - a. Udział w posiedzeniach Komisji,
 - b. Wykonywanie czynności związanych z pracami Komisji w ramach obowiązków służbowych z zachowaniem należytej staranności, na podstawie przepisów prawa, zgodnie ze swoją wiedzą i posiadanym doświadczeniem.

Zadania Komisji

§ 3.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

- 1) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania,
- 2) Otwarcie ofert i sporządzenie zbiorczego zestawienia zgłoszonych ofert zawierające w szczególności: datę i godzinę otrzymania oferty, nazwę i siedzibę oferenta, cenę oferty,
- 3) Dokonanie oceny formalnej i merytorycznej oferty w oparciu o warunki określone w ogłoszeniu o konkursie na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Ożarówice,
- 4) Wybór najkorzystniejszej oferty,
- 5) Sporządzenie protokołu i przedstawienie Wójtowi Gminy Ożarówice ustaleń dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Ożarówice.

Czynności Komisji związane z badaniem i oceną oferty

§ 4.

1. Komisja dokonuje otwarcie oferty w trybie jawny, po upływie terminu składania oferta określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Przed otwarciem każdej oferty Przewodniczący Komisji sprawdza stan zabezpieczenia ofert.
3. W przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów Komisja wzywa oferenta do niezwłocznego uzupełnienia dokumentacji.
4. W przypadku niejasności Komisja może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Koperty oznaczone, jako wycofane Komisja odeśle Oferentom którzy je złożyli.
6. Komisja dokona oceny oferty, która spełnia wymagania formalne w oparciu o kryterium, cenowe i wskaże ofertę najkorzystniejszą.
7. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy/umów lub braku akceptacji Komisji zapisów projektu umowy/umów niezbędnych do podpisania celem dokonania emisji obligacji komunalnych Gminy Ożarówice, przedłożonych przez Oferenta, którego oferta została uznana

za najkorzystniejszą lub braku akceptacji Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w zakresie proponowanych przez Komisję zmian do umowy zostanie wybrana kolejna najkorzystniejsza oferta z ofert biorących udział w konkursie.

Protokół końcowy

§ 5.

Wynikiem pracy komisji jest sporządzenie protokołu, który podpisują członkowie komisji, a następnie przedkładają do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Ożarówce.

§ 6.

Po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Ożarówce Komisja niezwłocznie powiadamia oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o wyniku przeprowadzonego konkursu i występuje do oferenta o podpisanie umowy o organizację i obsługę obligacji komunalnych.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Czapla