

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1008.2022
WÓJTA GMINY OŻAROWICE
z dnia 30 listopada 2022 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 (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXXVIII.699.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 27 października 2022 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) Ewa Bączkowska – Przewodnicząca Komisji
 - 2) Katarzyna Urbańczyk – 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 Czupla

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WG.0050.1008.2022
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 30 listopada 2022 roku

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



30 listopada 2022 roku

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapla

Ożarówice, 30 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXXVIII.699.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Ożarówice.

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 Ożarówice*, 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 Ożarówice*.

**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

<https://www.ozarowice.pl/>, <https://www.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 XXXVIII.699.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 października 2022 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 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ożarowice, finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach ustalonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A22 o wartości 5.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria A23 o wartości 5.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- Seria A24 o wartości 3.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2024 r.;

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- Z każdej obligacji serii A22 w 2030 r. zostanie wykupione 60 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000 zł (5.000 szt. obligacji x 60 zł),
- Z każdej obligacji serii A22 w 2031 r. zostanie wykupione 100 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (5.000 szt. obligacji x 100 zł),
- Z każdej obligacji serii A22 w 2032 r. zostanie wykupione 160 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000 zł (5.000 szt. obligacji x 160 zł),

- Z każdej obligacji serii A22 w 2033 r. zostanie wykupione 120 zł, wartość wykupu wyniesie 600.000 zł (5.000 szt. obligacji x 120 zł),
- Z każdej obligacji serii A22 w 2034 r. zostanie wykupione 120 zł, wartość wykupu wyniesie 600.000 zł (5.000 szt. obligacji x 120 zł),
- Z każdej obligacji serii A22 w 2035 r. zostanie wykupione 440 zł, wartość wykupu wyniesie 2.200.000 zł (5.000 szt. obligacji x 440 zł),
- Z każdej obligacji serii A23 w 2035 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 1.000.000 zł (5.000 szt. obligacji x 200 zł),
- Z każdej obligacji serii A23 w 2036 r. zostanie wykupione 700 zł, wartość wykupu wyniesie 3.500.000 zł (5.000 szt. obligacji x 700 zł),
- Z każdej obligacji serii A23 w 2037 r. zostanie wykupione 100 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (5.000 szt. obligacji x 100 zł),
- W 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii A24.

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. zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.,
- b. zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo opisanie innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa 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 10 dni roboczych,
- e. Nabycie obligacji na własny rachunek albo oferowanie obligacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- f. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji.
- g. Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.

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:

- a. Zamawiający wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- b. Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Zamawiającego Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Zamawiającego;
- c. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia;
- d. 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;
- e. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez e-mail;
- f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający przekaze 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;
- g. 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. Żelazna 67/77, 00-871 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:
Marcin Nałęcz tel. +48 22 254 46 71, e-mail: marcin.nalecz@aesco.com.pl
- Ze strony Emitenta: Ewa Bączkowska - Skarbnik Gminy Ożarówice,
Dane kontaktowe: tel. 32 393 28 67, e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są do zachowania poniższych warunków:

- a. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXVIII.699.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 27 października 2022 r.;
- b. 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;

- c. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- d. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- e. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Ożarówice. Nie otwierać przed dniem 9 grudnia 2022 r. godz.13:00.
- f. Dopuszcza się złożenie oferty indykatywnej, która w razie wyboru jako najkorzystniejsza zostanie potwierdzona przez oferentów w ciągu 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu;
- g. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
- h. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą e-mail na adres: sekretariat@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 opisanie w umowie emisyjnej innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW

Jeżeli oferent w związku z pełnieniem funkcji Agenta Emisji lub Agenta Płatniczego zamierza refakturować swoje koszty na Emitenta, to o ile nie są one uwzględnione w określonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu Agenta Emisji/Agenta Płatniczego, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny zostać wyraźnie określone w formularzu ofertowym w zakresie typu kosztu i szacunkowej wysokości.

W przypadku gdy przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obowiązkowego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy Ożarówice, ul. Dworcowa 15, nie później niż do dnia 9 grudnia 2022 r. do godziny 12:45.**

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:

- a. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Ożarówice, ul. Dworcowa 15, w dniu 9 grudnia 2022 r. o godzinie 13:00.

- b. 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 wpływu wezwania do uzupełnienia;
- c. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- d. 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

- a. Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii, z zastrzeżeniem następnego podpunktu.
- b. Jeżeli przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obligatoryjnego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym i zostaną uwzględnione w porównaniu stopy IRR.
- c. 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.
- d. W przypadku złożenia ofert ze stopami IRR różniącymi się od siebie o mniej niż 0,05% Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR nie wyższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty.

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:

- a. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- b. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- c. 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, tel. 32 393 28 60;
- 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;
- 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 Ożarówice;
- 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 Ożarówice 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

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

²Wyjaśnienie: 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.

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***

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 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) na poniższych warunkach: Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A22;

.....% - dla serii A23;

.....% - dla serii A24.

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 zł³.

Opłata ta będzie płatna w terminie:

Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży obligacji nie będzie pobierał dodatkowych kosztów związanych z obsługą świadczeń z KDPW poza wymienionymi w pkt. 3 powyżej.

Szacowane koszty na rzecz KDPW (ew. inne) jakie emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł.

Oferent oświadcza, że według stanu prawnego na dzień złożenia oferty Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z organizacją emisji (poza kosztami kodu LEI) poza wyżej wymienionymi.

Oferent zobowiązuje się, że środki z tytułu emisji obligacji zostaną przekazane na rachunek Emitenta nie później niż w dniu rejestracji obligacji w KDPW.

data

podpis

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

³ Oferent oświadcza, że nie będzie refaktuował kosztów związanych z pełnieniem funkcji Agenta Płatniczego.

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 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.
- Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.

data

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

⁴ 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).

⁵ 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 ofert 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 formalnie 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 Ożarówice.

§ 6.

Po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Ożarówice 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. Przemysław Czapla