

# Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

1. Zamawiający - Emitent

**Gmina Brody**

**Urząd Gminy Brody**

**Stanisława Staszica 3**

**27-230 Brody**

**tel.: (41) 27-11-231**

**e-mail: [gmina@brody.info.pl](mailto:gmina@brody.info.pl)**

**<http://www.brody.info.pl/>, <http://bip.brody.info.pl>**

---

II Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Brody, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VI/ 33 /22 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwale Nr VII/43/22 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/22.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminy Brody na kwotę 6 092 000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A22 o wartości 500 000 zł,
- Seria B22 o wartości 1 100 000 zł,
- Seria C22 o wartości 1 100 000 zł,
- Seria D22 o wartości 1 100 000 zł,
- Seria E22 o wartości 1 100 000 zł,
- Seria F22 o wartości 1 192 000 zł,

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- Seria A22 o wartości 500 000 zł, wykup w 2030 roku,
- Seria B22 o wartości 1 100 000 zł, wykup w 2031 roku,
- Seria C22 o wartości 1 100 000 zł, wykup 2032 roku,
- Seria D22 o wartości 1 100 000 zł, wykup 2033 roku,
- Seria E22 o wartości 1 100 000 zł, wykup 2034 roku,
- Seria F22 o wartości 1 192 000 zł, wykup 2035 roku.

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.

---

## Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

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:

- Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 9 listopada 2018 r.,
- Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu nabywcy przez Emitenta przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłata oprocentowania.

### III Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- Są bankiem lub domem maklerskim,
- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

### IV Warunki prowadzenia konkursu

Zamawiający konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora 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 jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator 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;
- 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:

- Ze strony Emitenta: Dorota Dyka - Skarbnik Gminy Brody,

Dane kontaktowe: tel. +48 694 434 630, e-mail: dorota.dyka@brody.info.pl

### V Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

#### 1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

## Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

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 VI/33/22 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 maja 2022 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 lub drogą e-mail w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- Na kopercie należy umieścić następujące informacje: **Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Brody. Nie otwierać przed dniem 05 sierpnia 2022 r. godz.12:00.**
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

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;

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody lub na adres e-mail: [gmina@brody.info.pl](mailto:gmina@brody.info.pl)**, nie później niż do dnia 05 sierpnia 2022 r. do godziny 11:45.

Organizator 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 Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- Otwarcie kopert oraz e-maili z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody, w dniu 05 sierpnia 2022 r. o godzinie 12:00 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. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
- W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator 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 Organizatora wzorem umowy.

## VI Zawarcie niezbędnych umów

## Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów : z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, a agentem emisji i z agentem płatniczym:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Umowy zostaną podpisane 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, Organizator 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 Wójt Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr .....w trybie konkursu w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Pzp;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598 z późn. zm.), dalej „ustawa pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż to konieczne , tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie 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 osobowych;

- 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.

- prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- 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 których mowa w art. 20 RODO;

Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

### VIII Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny