**ZAPROSZENIE**

**DO ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU**

**UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY NABYCIA**

**OBLIGACJI GMINY**



**PROSZOWICE**

**Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice**

**Grzegorz Cichy**

Proszowice, dnia 18 listopad 2024 r.

**I. Emitent - Organizator**

Gmina Proszowice  
z siedzibą Urzędu Gminy i Miasta  
ul. 3 Maja 72  
32-100 Proszowice  
tel. 12- 386 10 05   
fax. 12- 386 15 55

email: sekretariat@proszowice.pl

**II. Termin i miejsce składania zgłoszeń**

Zgłoszenie należy składać do dnia 28.11. 2024 r. do godz. 15.00 elektronicznie pod adresem email: [sekretariat@proszowice.pl](mailto:sekretariat@proszowice.pl) lub pisemnie na adres Emitenta wskazany powyżej ( sekretariat urzędu ).

W sprawach związanych z emisją obligacji kontakt ze strony Organizatora:

Skarbnik Gminy Aneta Lipowiecka, tel. 12 386 10 05 wew. 126; 664 055 662 , e-mail: alipowiecka@um.proszowice.pl

**III. Podstawy postępowania**

Niniejsze postępowanie konkursowe na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia kompleksowych usług związanych z procesem nabycia obligacji Gminy Proszowice prowadzone jest na podstawie uchwały Nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji, w związku z art. 11 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz art. 66 i dalsze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.).

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie oraz w załącznikach.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.

**IV. Ogólne informacje o emisji obligacji**

Zgodnie z uchwałą Nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji, celem pozyskania środków finansowych w łącznej kwocie 4 200 000 zł ( słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych ) Gmina Proszowice, działając przez swój organ wykonawczy na podstawie złożonych w postępowaniu zgłoszeń, zamierza dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procedury nabycia obligacji Gminy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez uprawniony podmiot kompleksowych usług związanych z procedurą emisji, nabycia oraz rozliczeń obligacji komunalnych dla Gminy Proszowice w ilości do 4200 sztuk, po 1000 zł każda, na łączną kwotę 4 200 000 zł ( słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych ). Środki pozyskane w związku z emisją obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Proszowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Organizator wyemituje obligacje w następujących seriach:

1. seria A24 o wartości   1 000 000 zł,
2. seria B24 o wartości 1 000 000 zł,
3. seria C24 o wartości 1 200 000 zł,
4. seria D24 o wartości 1 000 000 zł.

Wymienione serie obligacji zostaną wyemitowane w terminie do 31.12.2024 r.

Wyemitowane serie obligacji zostaną wykupione przez Emitenta w następujących latach:

1. w 2030 roku – seria A24,
2. w 2032 roku – seria B24,
3. w 2033 roku – seria C24,
4. w 2034 roku – seria D24.

* Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych, liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
* Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. Ustalenie stawki WIBOR 6M następować będzie 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. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
* Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego.
* Jeżeli termin wykupu serii obligacji lub zapłaty oprocentowania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup serii lub wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.

Emitent po zakończeniu procedury wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową przedstawi dokument do emisji obligacji.

**V. Zadania spoczywające na Zgłaszającym ofertę**

Podmiot zgłaszający ofertę w niniejszym postępowaniu wykona następujące zadania:

* Zorganizuje emisje obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania agenta emisji zgodnie z art.7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 722 );
* Zapewni funkcjonowanie agenta płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
* Sporządzi dokumentację wymaganą dla procedury nabycia obligacji – w szczególności umowę emisyjną, propozycje nabycia, warunki emisji;
* Zorganizuje emisję serii obligacji, po dokonaniu zawiadomienia nabywcy przez Emitenta i przy założeniu, że termin emisji nie przekroczy 7 dni;
* Zagwarantuje objęcie całej emisji obligacji poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów;
* Zorganizuje wszelkie rozliczenia finansowe związane z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

**VI. Składanie zgłoszeń**

* Zgłoszenie należy złożyć na całość emisji obligacji, zgodnie z niniejszym zaproszeniem oraz warunkami zawartymi w Uchwale Nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji.
* Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Zgłaszającego bądź posiadającą/e stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Zgłaszającego. Miejsca zgłoszenia, w których Zgłaszający naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Zgłaszającego bądź upoważnionego/ych przedstawiciela/i Zgłaszającego.
* Zgłoszenie składa się wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z OŚWIADCZENIEM ZGŁASZAJĄCEGO wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym Zaproszeniem.
* Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim i przesłać drogą elektroniczną w formie podpisanych podpisem kwalifikowanym dokumentów na adres wskazany na wstępie lub dostarczyć Organizatorowi w formie pisemnej w zamkniętej zapieczętowanej kopercie zabezpieczającej poufność jej zawartości i nienaruszalność do terminu otwarcia zgłoszeń w procedurze konkursu. Kopertę należy opisać : „Zgłoszenie w konkursie na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procedury nabycia obligacji Gminy Proszowice . Prosimy nie otwierać do dnia 18.11.2024 r. godz. 15.00” .
* Zgłoszenie powinno zawierać proponowaną przez Zgłaszającego wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę, zgodnie ze wzorem jak w Załączniku Nr 1.
* Zgłaszający może złożyć tylko jedno zgłoszenie i staje się nim związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania zgłoszeń.
* Termin i adres zgłoszenia wynika z pkt. II niniejszego Zaproszenia.

Do zgłoszenia należy również załączyć :

* wzór umowy emisyjnej lub równoznacznego dokumentu stosowanego przez Zgłaszającego,
* wzór umowy na agenta emisji,
* wzór umowy na agenta płatniczego,
* dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz
* oświadczenie Zgłaszającego - w Załączniku Nr 2.,
* kalkulację kosztów emisji w formie tabelarycznej.

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat oprócz wymienionych w Formularzu Zgłoszeniowym.

**VII. Ocena zgłoszeń i wybór**

Podstawowym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony przez każdego ze Zgłaszających, według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 30.09.2024 r. w wysokości 4,69 % oraz podane w zgłoszeniu parametry tj. marżę i prowizję. Wyłącznie dla potrzeb porównania kalkulacji ze złożonych ofert należy przyjąć, że całość środków ze sprzedaży obligacji zostanie uruchomiona w dniu 16.12.2024 r., odsetki będą regulowane dwa razy w roku na koniec miesiąca czerwiec i grudzień, wykup każdej z serii obligacji, nastąpi na koniec miesiąca grudnia. Pierwszy kupon odsetkowy płatny będzie 30 czerwca 2025 roku.

* Organizator przy wyborze danego Zgłaszającego może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji.
* Organizator nie wyklucza, że wybór nastąpi dodatkowo po przeprowadzeniu negocjacji ze Zgłaszającymi, którzy złożyli najkorzystniejsze i zbliżone warunki ofertowe, z tym zastrzeżeniem, że wskazany w zgłoszeniu koszt emisji obligacji jest kosztem maksymalnym.
* W przypadku gdy zawarcie umowy emisyjnej z podmiotem wyłonionym w konkursie w ocenie Organizatora przedłuża się ponad standardową procedurę w tym zakresie, ma on prawo wezwać drugą stronę do zawarcia umowy w trybie natychmiastowym ( w ciągu 3 dni ). Po bezskutecznym upływie tego terminu, Organizator uzna ofertę za niewiążącą i będzie uprawiony do dokonania ponownego wyboru.
* Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.

**VIII. Komunikacja**

* Organizator przesyła Zaproszenia do wybranych podmiotów mogących pełnić rolę podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procedury nabycia obligacji.
* Niezależnie od tego, Zaproszenie wraz z pozostałymi dokumentami zostanie opublikowane na stronie BIP Organizatora. Podmioty do których nie zostało skierowane imienne Zaproszenie, a które powzięły informacje o postępowaniu ze strony BIP Organizatora lub w inny sposób, mogą uczestniczyć w postępowaniu na równych prawach.
* Dokumentacja pozwalająca ocenić sytuację finansową Organizatora dostępna jest w Załączniku Nr 3 do Zaproszenia.
* Wszelkie zapytania i wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres osoby reprezentującej Organizatora w postępowaniu (Skarbnik Gminy).
* Odpowiedzi Organizatora zamieszczane są niezwłocznie na stronie BIP pod Zaproszeniem, według kolejności wpływających pytań i wniosków.
* Informacja z otwarcia zgłoszeń oraz informacja o wyborze oferty zgłaszającego zostanie zamieszczona na stronie Organizatora. Niezależnie od tego, podmiot wybrany przez Organizatora zostanie powiadomiony o wyborze odrębnym pismem.

**IX. 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”, informuję, że:

▪ administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Gminę Proszowice danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, z siedzibą w Proszowicach, ul. 3 Maja 72 , mail: sekretariat@proszowice.pl

▪ administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: email: [iodo@proszowice.pl](mailto:iodo@proszowice.pl) **\***;

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procedury nabycia obligacji gminy;

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawa Pzp”;

▪ Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych, ustawą Prawo zamówień publicznych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

▪ 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, 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 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 do 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 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.

**\* Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**\*\*Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**\*\*\* Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

Nr 1. Formularz zgłoszeniowy

Nr 2. Oświadczenie Zgłaszającego

Nr 3. Dokumentacja finansowa Emitenta.

Załącznik Nr 1

# **FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY**

W imieniu …………………..……………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres Zgłaszającego)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Proszowice na kwotę 4 200 000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych ), na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M ( 4,69%) wynosi:

Dla Serii A24 podlegającej wykupowi w roku 2030 - …………….. %

Dla Serii B24 podlegającej wykupowi w roku 2032 - …………….. %

Dla Serii C24 podlegającej wykupowi w roku 2033 - …………….. %

Dla Serii D24 podlegającej wykupowi w roku 2034 - …………….. %

1. Zgłaszający za oferowane w ofercie usługi pobierze łącznie od Emitenta prowizję w wysokości …………………..……… zł (słownie: ………………………………………………………….. ), co stanowi ………% wartości emitowanych obligacji.

Zgłaszający wymaga płatności prowizji w terminie: ……………………………………

1. Zgłaszający 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: ……………………………………….

1. Zgłaszający zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie następujący podmiot: ……………………………………………………………….…………………………………………….……..

Za swoje usługi Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokości …………………………… zł.

Opłata dla Agenta Płatniczego będzie płatna w terminie: …………………………..

Zgłaszający nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW) i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7 dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku wskazanym przez Emitenta.

Zgłoszenie jest wiążące.

Oferta jest ważna do dnia ………………………. .

W załączeniu składamy:

1. dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące zgłoszenie mogą reprezentować Zgłaszającego,
2. kalkulację kosztów wykupu obligacji ( patrz pkt. VII Zaproszenia ),
3. oświadczenie Zgłaszającego (zgodnie z zał. Nr 2),
4. wzór umowy emisyjnej lub wzór równoznacznego dokumentu stosowany przez Zgłaszającego,

e) wzór umowy na agenta emisji,

f) wzór umowy na agenta płatniczego.

Data: Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Zgłaszającego lub osoby upoważnione przez Zgłaszającego

zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Załącznik Nr 2

**OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO**

Zgłaszający 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 Zgłoszeniu o konkursie ofert.
* Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
* Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data: Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Zgłaszającego lub osoby upoważnione przez Zgłaszającego

zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)