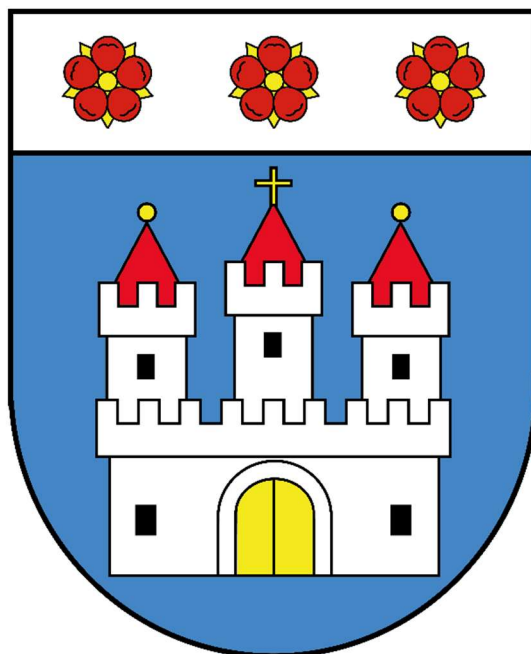


GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI



**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU
GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI**

Nowy Dwór Gdański dnia 28 czerwca 2023 roku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Nowy Dwór Gdański
ul. Wejhera 3

82-100 Nowy Dwór Gdański
Polska

tel.: 55 247 24 01

e-mail: urząd@miastonowydwor.pl

<http://bip.miastonowydwor.pl>

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Do zadań agenta emisji należało będzie świadczenie kompleksowych usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze emisji obligacji, w szczególności przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia emisji obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji i agenta płatniczego, propozycja nabycia, warunki emisji), zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji poprzez objęcie obligacji na własny rachunek, organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.

Gmina Nowy Dwór Gdański zwana dalej Organizatorem zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji, na potrzeby emisji organizowanej zgodnie z Uchwałą Nr 448/LXV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji oraz Uchwałą Nr 453/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 maja 2023 roku zmieniającej w sprawie emisji obligacji.

Organizator planuje wyemitować 1.600 (słownie: jeden tysiąc sześćset) obligacji w wartości nominalnej 1.000 zł na łączną kwotę 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych). Emisja obligacji ma na celu finansowanie deficytu budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański w 2023 roku. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w 1 serii A23 na kwotę 1.600.000,00 zł nie później niż 30.12.2023r. Przewidywany termin uruchomienia emisji, niezbędny do wyliczenia kosztu obsługi emisji ustala się na dzień 20.10.2023 r. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2023 - 2037. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Nowy Dwór Gdański w następujących terminach:

- a) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- b) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- c) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- d) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 100.000 zł;

- e) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- f) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- g) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- h) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- i) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- j) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 62,50 zł na łączną kwotę 100.000 zł;
- k) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- l) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- ł) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 200.000 zł.

Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę obligacji przed terminem w celu ich umorzenia.

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, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu 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.

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

1. Organizator doloży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert potencjalnym Oferentom drogą elektroniczną (e-mail).
3. Organizator umieszcza na stronie BIP pod adresem www.bip.miastnowydwor.pl wszystkie dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Oferenci, którzy spełniają warunki udziału, a którzy nie otrzymali Zaproszenia mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie www.bip.miastnowydwor.pl.
5. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego Zaproszenia, potencjalny Oferent może do 06.07.2023 r. zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty. Wyjaśnienie udzielone jednemu z potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym potencjalnym Oferentom. Organizator udzieli odpowiedzi w terminie trzech dni roboczych.

6. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z potencjalnym Oferentem: Pani Anna Pałubicka, Skarbnik Gminy Nowy Dwór Gdański, tel. 55 625 77 92 lub 532 727 764, e-mail: skarbnik@miastonowydwor.pl oraz Pani Beata Rembowska Zastępca Skarbnika, tel. 55 625 77 92, e-mail: b.rembowska@miastonowydwor.pl.
7. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie www.bip.miastonowydwor.pl jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z potencjalnych Oferentów.
9. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
10. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
11. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Rozdział IV. Warunki wzięcia udziału w konkursie ofert.

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia,
- 4) są bankiem mającym siedzibę na terenie Polski,
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- 7) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty.

Oferenci biorący udział w złożeniu oferty zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia ofert, do przestrzegania poniższych zasad sporządzenia i złożenia oferty:

- 1) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr 448/LXV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji oraz Uchwale Nr 453/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 maja 2023 roku zmieniającej w sprawie emisji obligacji,
- 2) ofertę należy przygotować w języku polskim,
- 3) oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej, oferta musi być podpisana podpisem elektronicznym.

Oferty w formie papierowej należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański natomiast w formie

elektronicznej wysłać na adres urząd@miastonowydwor.pl do dnia 13 lipca 2023 roku do godz. 12.00.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Oferta powinna składać się z:

- 1) formularza ofert - Załącznik nr 1 do niniejszego Zaprośzenia,
- 2) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaprośzenia,
- 3) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta,
- 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisana przez osobę (osoby) inną (inne), niż ujawnione we właściwym rejestrze sądowym, jako uprawnione do reprezentacji Oferenta.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu (otwarcie ofert)

1. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez Oferentów wymogów określonych w niniejszej specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
2. Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwotę prowizji.
3. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 6,95 %.
4. W przypadku złożenia przez Oferentów ofert z takim samym kosztem emisji, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci zaproponują niższe koszty emisji obligacji, niż zaoferowali w pierwszej ofercie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z każdym z oferentów po złożeniu ofert, jednocześnie zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanej rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
9. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 20 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.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 55 247 24 01; email: urząd@miastonowydwor.pl.
- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
- Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu przeprowadzenia, udokumentowania i rozstrzygnięcia konkursu na wybór agenta emisji obligacji oraz archiwizacji dokumentów z przeprowadzonego konkursu.
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
- Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
- W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych); prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Rozdział VII. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta.

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację kompleksowego świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Nowy Dwór Gdański na kwotę 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych), na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR wynosi:

.....% (słownie:))

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja OFERENTA% od kwoty emisji obligacji.

..... (nazwa i adres instytucji) nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat i zapewnia, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku Gminy.

Informacje dodatkowe

Oferta jest wiążąca.

Oferta jest ważna 30 dni z chwilą złożenia oferty.

W załączeniu składamy:

- 1) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- 2) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2),
- 3) wzór umowy emisyjnej,
- 4) szczegółową kalkulację kosztu emisji.

Podpis.....
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferent
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Podpis:
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferent
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)