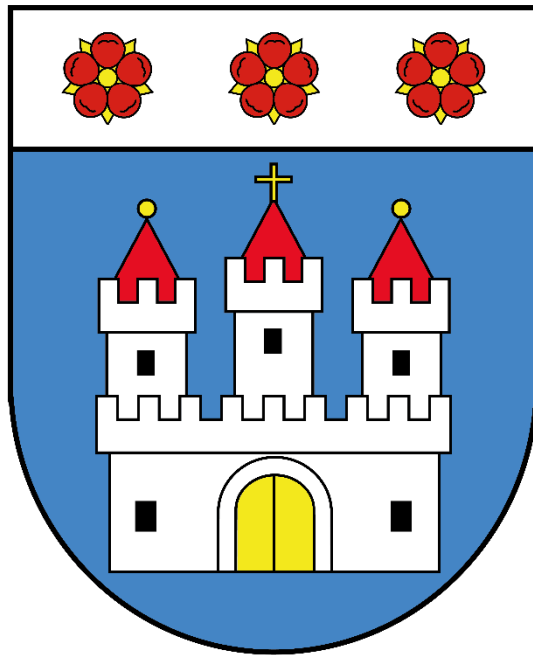


# GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI

---



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

---

Nowy Dwór Gdański dnia 14 sierpnia 2024 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](mailto: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 23/IV/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie emisji obligacji.

Organizator planuje wyemitować 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) obligacji w wartości nominalnej 1.000 zł na łączną kwotę 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).

Emisja obligacji ma na celu finansowanie deficytu budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański w 2024 roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 roku w 4 seriach:

- a) seria A24 na kwotę 4.000.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2024 r.
- b) seria B24 na kwotę 3.000.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2024 r.
- c) seria C24 na kwotę 3.000.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2024 r.
- d) seria D24 na kwotę 2.500.000 zł nie później niż w dniu 30.12.2024 r.

Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2024 - 2040.

Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

- a) w 2026 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- b) w 2027 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- c) w 2028 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;

- d) w 2029 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- e) w 2030 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- f) w 2031 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- g) w 2032 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- h) w 2033 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- i) w 2034 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- j) w 2035 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 400.000 zł;
- k) w 2036 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
- l) w 2037 roku z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 400.000 zł;
- ł) w 2038 roku z każdej obligacji:
  - serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 75 zł na łączną kwotę 300.000 zł;
  - serii B24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 900 zł na łączną kwotę 2.700.000 zł;
- m) w 2039 roku z każdej obligacji:
  - serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł;
  - serii B24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 300.000 zł;
  - serii C24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 900 zł na łączną kwotę 2.700.000 zł;
- n) w 2040 roku z każdej obligacji:
  - serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 175 zł na łączną kwotę 700.000 zł;
  - serii C24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 300.000 zł;
  - seria D24 zostanie wykupiona w całości na łączną kwotę 2.500.000 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](http://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](http://www.bip.miastnowydwor.pl).
5. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego Zaproszenia, potencjalny Oferent może do 23.08.2024 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. Wyznaczoną osobą do kontaktu z potencjalnym Oferentem jest Pani Beata Rembowska, Skarbnik Gminy Nowy Dwór Gdański, tel. 55 625 77 92 e-mail: [skarbnik@miastnowydwor.pl](mailto:skarbnik@miastnowydwor.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.miastnowydwor.pl](http://www.bip.miastnowydwor.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) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 5) nie znajdują 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).

## **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 23/IV/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 czerwca 2024 roku 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](mailto:urząd@miastonowydwor.pl) do dnia 30 sierpnia 2024 roku do godz. 11.00.**

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 Zaproszenia,
- 2) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia,
- 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 5,87 %.
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 dokonanych rozstrzygnięciach 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](mailto: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](mailto: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 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), na poniższych warunkach:

**Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR wynosi:**

.....% (słownie: .....) )

**Marża jest stała w całym okresie emisji.**

**Prowizja OFERENTA** .....

..... (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)*