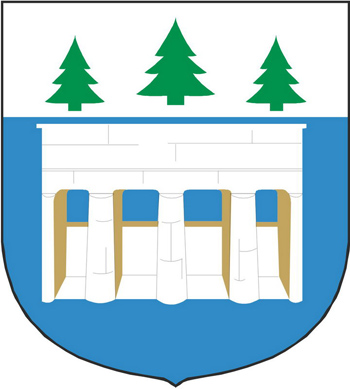
Zaproszenie do udziału w konkursie na   
wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych



Gmina Brody

14 maja 2020 roku

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT   
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**

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

1. 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/ 39 /20 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2020 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 Gminy Brody na kwotę 5.040.000 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści tysięcy złotych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Brody na 2020 rok.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

* Seria A20 o wartości 505 000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
* Seria B20 o wartości 505 000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
* Seria C20 o wartości 505.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
* Seria D20 o wartości 505.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
* Seria E20 o wartości 505.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
* Seria F20 o wartości 505.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
* Seria G20 o wartości 1.005.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;
* Seria H20 o wartości 1.005.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2020 r.;

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

* W 2024 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A20;
* W 2025 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B20;
* W 2026 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C20;
* W 2027 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D20;
* W 2028 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii E20;
* W 2029 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii F20;
* W 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii G20 i H20

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.

* 1. 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,
* Objecie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
* Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłata oprocentowania.

1. 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.

1. 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 przekaże 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

1. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu
   1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

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/ 39 /20 Rady Gminy w Brodach  
  z dnia 30 kwietnia 2020 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 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*  *28 maja 2020 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, nie później niż do dnia 28 maja 2020 r. do godziny 11:45**.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

* 1. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

* Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Brody, ul Staszica 3, 27-230 Brody, w dniu 28 maja 2020 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 dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
  1. 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.

1. Zawarcie niezbędnych umów

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.

1. 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 ZP.271.11.2019 w trybie konkursu w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) Pzp;
* Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 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 prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

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

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 Brody na kwotę   
5 040.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści tysięcy złotych), na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

………………% - dla serii A20;

………………% - dla serii B20;

………………% - dla serii C20;

………………% - dla serii D20;

………………% - dla serii E20;

………………% - dla serii F20;

………………% - dla serii G20;

………………% - dla serii H20;

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.Oferent 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: …………………………..

Oferent 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 Emitenta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
data podpis

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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
data podpis

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