

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Grudziądz

GMINA GRUDZIĄDZ



reprezentowana przez
Wójta Gminy Grudziądz

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

(znak sprawy: ZP.271.4.27.2022)

13 października 2022 roku

1. Organizator konkursu – Emitent

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

NIP: 876-23-13-291, REGON: 871118626,

Nr telefonu: +48 56 451 11 11,

Poczta elektroniczna [e-mail]: ug@grudziadz.ug.gov.pl

Strona internetowa Zamawiającego [URL]: <https://grudziadz.ug.gov.pl>

Strona internetowa, na której udostępnione zostało zaproszenie do udziału w konkursie ofert, gdzie zamieszczane będą zmiany i wyjaśnienia oraz inne dokumenty związane z postępowaniem [URL]: <http://bip.grudziadz.lo.pl>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: [/j6026xurfs/SkrytkaESP](https://j6026xurfs/SkrytkaESP) znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem <https://epuap.gov.pl/wps/portal>

2. Kontakt z Emitentem

Osobą wyznaczoną do kontaktu Emitenta z Oferentami jest Małgorzata Sołtys - skarbnik Gminy Grudziądz- nr tel. +48 564511144, e-mail: skarbnik@grudziadz.ug.gov.pl

3. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Grudziądz na kwotę maksymalnie 6 550 000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz na 2022 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Grudziądz, zwana dalej Emitentem, określiła warunki emisji obligacji w uchwale nr LIII/450/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Emitent planuje wyemitować 6 550 (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6 550 000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Obligacje emitowane będą najpóźniej do dnia 16 grudnia 2022 r.

Wykup obligacji nastąpi w latach 2023 -2036:

- 1) nie później niż do dnia 31.12 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C1
- 2) nie później niż do dnia 31.12 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C2
- 3) nie później niż do dnia 31.12 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C3
- 4) nie później niż do dnia 31.12 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii C4
- 5) nie później niż do dnia 31.12 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii C5
- 6) nie później niż do dnia 31.12 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii C6
- 7) nie później niż do dnia 31.12 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii C7
- 8) nie później niż do dnia 31.12 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii C8
- 9) nie później niż do dnia 31.12 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii C9
- 10) nie później niż do dnia 31.12 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii C10
- 11) nie później niż do dnia 31.12 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii C11

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Grudziądz obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia, bez dodatkowych kosztów finansowych. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnych 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, której wysokość ustalona zostanie w umowie stron. 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. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu. Przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

4. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji

Do zadań Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Grudziądz, wyłonionego w niniejszym konkursie, należeć będzie:

- 1) formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243 z późn. zm.);
- 2) zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Gminą Grudziądz a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW;
- 3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji);
- 4) organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni;
- 5) objęcie obligacji na własny rachunek albo rozproszczenie ich wśród inwestorów;
- 6) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

5. Warunki udziału w konkursie

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

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach;
- 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) są bankiem lub domem maklerskim;
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- 7) wypełnili obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu,

- 8) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

6. Warunki przeprowadzenia konkursu

Konkurs przeprowadzony jest na następujących warunkach:

- 1) Emitent zamieścił zaproszenie do udziału w konkursie ofert z pakietem informacyjnym na stronie internetowej pod adresem: <http://bip.grudziadz.lo.pl> - zakładka Zamówienia Publiczne – Konkursy ofert. Oprócz tego Emitent przekazuje zaproszenie z pakietem informacyjnym wybranym Oferentom za pomocą poczty elektronicznej.
- 2) W konkursie może wziąć udział każdy podmiot, który spełnia warunki udziału w konkursie, w tym Oferent, który nie otrzymał bezpośrednio od Emitenta zaproszenia do udziału w konkursie ofert.
- 3) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego zaproszenia do udziału w konkursie ofert Oferent może zwrócić się do Emitenta wyjaśnienia - na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
- 4) Oferent może zwrócić się do Emitenta - na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej - o przesłanie danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
- 5) Wyjaśnienia oraz dodatkowe dane finansowe przekazane przez Emitenta jednemu z Oferentów zostaną przekazane również pozostałym Oferentom, którym Emitent przesłał zaproszenie do udziału w konkursie ofert.
- 6) Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Emitent przekaze informację o zmianie Oferentom, którym przesłał zaproszenie do udziału w konkursie ofert oraz zamieści informację o zmianie w Internecie pod adresem: <http://bip.grudziadz.lo.pl>
- 7) Przed upływem terminu składania ofert Oferent ma prawo pisemnie wycofać złożoną ofertę lub zmienić złożoną ofertę poprzez złożenie kolejnej oferty, z oznaczeniem w jej tytule słowem „zmiana”.
- 8) W celu zapewnienia równości traktowania Oferentów przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <http://bip.grudziadz.lo.pl> jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.
- 9) Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego zaproszenia do udziału w konkursie ofert, jeżeli jest to w interesie Emitenta i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

7. Warunki sporządzenia i złożenia ofert

Ustala się następujące warunki sporządzenia i złożenia oferty:

- 1) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale nr LIII/450/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
- 3) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim.

- 4) Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Grudziądz w zamkniętej kopercie – Biuro Obsługi Interesanta (parter),
- 5) W przypadku oferty papierowej na kopercie należy umieścić następujące informacje: „Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Grudziądz. Nie otwierać przed dniem 28.10.2022 r. godz. 12:05”.
- 6) Emitent dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną poprzez przesłanie ich za pośrednictwem platformy ePUAP przed upływem terminu składania ofert wskazanego powyżej. Formularz ofertowy, oświadczenie Oferenta, wzór umowy powinny mieć format PDF, winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zabezpieczone hasłem i w takiej formie przesłane do Eminenty. Hasło potrzebne do otwarcia pliku powinno zostać przesłane odrębnym mailem pomiędzy godz. 12.00 a godz. 12.15 dnia 28.10.2022 r. na adres: w.chalubowicz@grudziadz.ug.gov.pl.
- 7) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Oferta musi składać się z:

- 1) oferty cenowej złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Emitent dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które będą określone w ofercie cenowej;
- 2) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;
- 3) pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż wykazana we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- 4) projektu umowy emisyjnej lub podobnego dokumentu stosowanego przez Oferenta;
- 5) projektu umowy na Agenta Emisji;
- 6) projektu umowy na Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) albo projektu umowy dotyczącego alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Gminą Grudziądz a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.

Ofertę należy złożyć **nie później niż do dnia 28 października 2022 r. do godziny 12:00.**

Emitent zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, do których skierowane zostało zaproszenie do udziału w konkursie ofert.

8. Rozstrzygnięcie konkursu

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Grudziądz w dniu 28.10.2022 r. o godzinie 12:15 w sposób jawny.
- 2) Emitent dokona oceny spełniania przez oferty wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu. W trakcie oceny może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących ofert, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków powinny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przez Emitenta.
- 3) Emitent zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty. W takim przypadku Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie względem Emitenta dotyczące niniejszego konkursu.

- 4) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie pisemnie powiadomiony o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w konkursie ofert, ze wskazaniem podmiotu, którego oferta została wybrana. Powiadomienie może nastąpić w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Kryteria wyboru ofert

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 kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji.

W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 11.10.2022 r. wynoszącą 7,35 %.

Emitent konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą kwotą kosztu emisji. W przypadku złożenia dwóch ofert z takim samym kosztem emisji Emitent zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy koszt emisji obligacji niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty).

Emitent dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji zapisów zawartych we wzorze umowy emisyjnej lub podobnego dokumentu przedstawionego przez Oferenta – przed wyborem oferty lub po jej wyborze - w taki sposób, że umowa zawarta między Emitentem a Oferentem będzie zawierała zapisy bardziej korzystne dla Emitenta względem zapisów zawartych we wzorze umowy emisyjnej lub podobnego dokumentu przedstawionego przez Oferenta.

10. Zawarcie umowy

Emitent określa następujące warunki podpisania umów:

- 1) z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji,
 - 2) z agentem emisji,
 - 3) z podmiotem zapewniającym funkcjonowanie Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Gminą Grudziądz a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW:
- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty Oferenta jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej z Oferentem.
 - Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie, z uwzględnieniem wyników negocjacji, jeżeli zostaną przeprowadzone z Oferentem.
 - Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty.
 - Jeżeli Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy Emitent może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

11. 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 4 maja 2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Grudziądz z siedzibą Urzędu pod adresem: ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz.
- 2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w oparciu przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 25 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 25 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 6) Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO - ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) na podstawie art. 20 ust. 1 lit a RODO- prawo do przenoszenia danych osobowych;
 - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 7) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jej załączników;
- 8) 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;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w zw. z art. 17 ust. 3 lit d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) 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. b RODO
- 10) Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
- 11) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
- 12) Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wyłącza możliwość udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane.

12. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Dokumentacja finansowa: sprawozdania, opinie.

