

Zarządzenie Nr 114/2023
Wójta Gminy ustronie Morskie
z dnia 06 października 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Ustronie Morskie i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Ustronie Morskie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz § 8 uchwały Nr LXVII/516/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych - zarządzam, co następuje:

§1.1. Ogłasza się konkurs ofert mający na celu wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Ustronie Morskie, zwanego dalej Agentem Emisji.

2. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz jawności.

3. Szczegółowe warunki konkursu oraz warunki emisji poszczególnych serii obligacji komunalnych określone są w ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy ustronie Morskie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W celu wyboru Agenta Emisji powołuje się komisję w składzie:

- 1) Elżbieta Macek - Przewodniczący Komisji,
- 2) Izabela Kmiecik vel Kaczmarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- 3) Ewa Ostrowska - Członek Komisji,
- 4) Jolanta Waligóra - Członek Komisji,
- 5) Marta Thiele-Staszewska- Sekretarz Komisji

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert, przeprowadzenie negocjacji z wybranymi Oferentami, sporządzenie protokołu z konkursu i zaproponowanie wyboru Agenta Emisji.

§ 3. Wójt Gminy Ustronie Morskie dokona ostatecznego wyboru Agenta Emisji poprzez zatwierdzenie propozycji komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


ZADP WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Ewa Ostrowska

załącznik do zarządzenia
Nr 107 /2023
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 06 października 2023 roku

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE**

I. ORGANIZATOR KONKURSU - EMITENT

Gmina Ustronie Morskie
Ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

tel. (094) 35 15 597
fax. (094) 35 15 940

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy składać do dnia 06 października 2023 do 20 października. 2023 r. do godziny 13,00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ustronie Morskie , ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie (pok.12) ,osobiście lub za pośrednictwem poczty .
2. Wszystkie dokumenty w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Ustronie Morskie" i oznaczone danymi oferenta.
3. Organizator dopuszcza również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail : sekretariat@ustronie-morskie.pl lub na skrzynkę e PUAP: /UGUstronie/skrytka. W temacie wiadomości należy umieścić klauzurę „Oferta na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Ustronie Morskie".
4. W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną wymaga się niezwłocznego dostarczenia dokumentów w formie papierowej.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustronie Morskie.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Niniejszy konkurs prowadzony będzie na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy złożą oświadczenie, że:
 - 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 przedmiotu konkursu;

- 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) w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zrealizowali co najmniej 6 emisji obligacji komunalnych;
- 8) akceptują warunki konkursu.

2. Organizator konkursu od chwili ogłoszenia o konkursie jest związany zawartymi w nim warunkami. Oferent staje się związany warunkami ogłoszenia o konkursie z chwilą złożenia oferty.

Organizator konkursu zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równe traktowanie i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem zasad przejrzystości oraz jawności.

Organizator konkursu wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Organizator konkursu dopuszcza kontaktowanie się za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

3. Dane i dokumenty finansowe nieujęte w ogłoszeniu o konkursie lub niezamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

Elżbieta Macek, e-mail:skarbnik@ustronie-morskie.pl

4. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Organizator konkursu nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

5. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:

- 1) części cenowej,
- 2) części opisowej,
- 3) oświadczeń i dokumentów, w tym pełnomocnictw (o ile dotyczy),
- 4) projektu umowy.

Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.

Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta.

W przypadku oferty sporządzonej w formie pisemnej należy opatrzyć ją własnoręcznym podpisem właściwej, umocowanej osoby/ właściwych, umocowanych osób.

W przypadku oferty sporządzonej w postaci elektronicznej należy opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób.

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Oferenta jest umocowana do jego reprezentowania, Organizator konkursu żąda od Oferenta złożenia dokumentu, o którym mowa w części III ust. 6 pkt 3 lit. b niniejszego ogłoszenia o konkursie.

Jeżeli w imieniu Oferenta działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa powyżej Organizator konkursu żąda od Oferenta pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Oferenta.

Podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczony notarialnie. W przypadku oferty złożonej elektronicznie pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy Pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonuje mocodawca lub może dokonać również notariusz.

Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do jego reprezentowania.

6. Szczegółowa zawartość oferty:

1) Część cenowa złożona na FORMULARZU OFERTOWYM stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego ogłoszenia o konkursie, w treści którego należy podać oferowane:

- a) marżę, ponad przyjętą stawkę WIBOR 6M (stałą dla danej serii w okresie do wykupu),
- b) prowizję (za usługę i gwarancję dojścia emisji do skutku),
- c) pozostałe koszty emisji,
- d) czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Ustronie Morskie (w dniach).

Formularz ofertowy powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

2) Część opisowa powinna zawierać:

- a) wykaz zrealizowanych emisji obligacji komunalnych w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert,
- b) krótką prezentację Oferenta, w tym opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
- c) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
- d) dane i adresy poczty elektronicznej osoby/osób uprawnionej/ych do prowadzenia rozmów w sprawie zawarcia umowy w razie wyboru Agenta Emisji.

3) Oświadczenia i dokumenty:

- a) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszego ogłoszenia o konkursie,
- b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; obowiązek ten nie dotyczy Oferentów, którzy z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
- a) niezbędne pełnomocnictwo/a do reprezentowania Oferenta; wymóg przedstawienia pełnomocnictw/a dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę/y inną/e niż ujawniona/e we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona/e do reprezentacji Oferenta.

4) Proponowany projekt umowy.

7. Organizator konkursu otworzy oferty w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie, pok. 13, w dniu 20 października 2023 roku o godz. 14⁰⁰.

8. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Organizator konkursu w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W przypadku, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator konkursu może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Jeżeli Oferent nie złoży wszystkich elementów oferty wymaganych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Organizator konkursu wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. Powyższe nie dotyczy części cenowej oferty.

Odrzucona zostanie oferta złożona przez Oferenta niespełniającego warunków.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Ustronie Morskie na kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2023 w seriach:

- 1) seria A23 o wartości 4.000.000,00 zł;
- 2) seria B23 o wartości 2.500.000,00 zł;
- 3) seria C23 o wartości 2.500.000,00 zł;
- 4) seria D23 o wartości 2.500.000,00 zł;
- 5) seria E23 o wartości 2.500 000,00 zł;
- 6) seria F23 o wartości 1.000.000,00 zł;

Obligacje zostaną wykupione według poniższego harmonogramu:

- 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375,00 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł;
 - b) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 212,50 zł na łączną kwotę 850.000 zł;
 - c) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 325,00 zł na łączną kwotę 1.300.000 zł;
 - d) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 87,50 zł na łączną kwotę 350.000 zł;

- 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - e) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 380,00 zł na łączną kwotę 950.000 zł;
 - f) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 520,00 zł na łączną kwotę 1.300.000 zł;
 - g) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł na łączną kwotę 250.000 zł;
- 3) obligacje serii C23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
 - b) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 520,00 zł na łączną kwotę 1.300.000 zł;
 - c) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 280,00 zł na łączną kwotę 700.000 zł;
- 4) obligacje serii D23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 240,00 zł na łączną kwotę 600.000 zł;
 - b) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 520,00 zł na łączną kwotę 1.300.000 zł;
 - c) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 240,00 zł na łączną kwotę 600.000 zł;
- 5) obligacje serii E23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - d) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 280,00 zł na łączną kwotę 700.000 zł;
 - e) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 480,00 zł na łączną kwotę 1.200.000 zł;
 - f) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 240,00 zł na łączną kwotę 600.000 zł;
- 6) obligacje serii F23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - d) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300,00 zł na łączną kwotę 300.000 zł;
 - e) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 700,00 zł na łączną kwotę 700.000 zł;

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla danej serii obligacji. 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.

2. Zadania Agenta Emisji:

- 1) Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
 - b) nabyć całą emisję na własny rachunek,
 - c) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji;
- 2) Agent Emisji przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji;
- 3) Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria;
- 4) Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji;
- 5) Agent Emisji udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach;
- 6) Agent Emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne;
- 7) Agent Emisji zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji oraz określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu;
- 8) Agent Emisji zobowiązany jest do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na kwartał, informacji dotyczących statystyki obrotu obligacjami.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZSTRZYGNĘCIE KONKURSU

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której łączny koszt emisji obligacji będzie najniższy.

- 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 porównywalnych ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 31 sierpnia 2023 wynosząca 6,48%,

- emitent dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższą kwotą łącznego kosztu emisji,
- w przypadku złożenia przez Oferentów ofert z takim samym kosztem emisji, Emitent zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci zaproponują niższe koszty emisji obligacji, niż zaoferowali w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty lub wybór oferty z korzystniejszymi zapisami we wzorze umowy,
- Emitent zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z każdym z Oferentów po złożeniu oferty, jednocześnie zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Emitenta zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia ofert, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej,
- Emitent zastrzega sobie również prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Emitenta zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenia Emitent uzasadni pisemnie,
- Organizator konkursu przy ostatecznym wyborze Oferenta może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji.
- Z przeprowadzonego konkursu Organizator konkursu sporządzi protokół.

V. ZAWARCIE UMOWY

Organizator określa następujące warunki podpisania umowy:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym w konkursie Agentem Emisji.
- Jeżeli wybrany Agent Emisji, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator konkursu może zawrzeć umowę z kolejnym w rankingu Agentem Emisji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator konkursu zastrzega, że w związku z realizacją przedmiotu konkursu nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w FORMULARZU OFERTOWYM.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez dokonania wyboru Agenta Emisji, bez podania przyczyn. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy Oferenci, którzy złożyli oferty.

VII. 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, ze zm.), zwanym dalej „RODO” informuję, że:

a) Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Gmina Ustronie Morskie reprezentowana przez Wójta Gminy Ustronie Morskie z siedzibą w Ustroniu Morskim, przy ul. Rolnej 2. Może się Pan/Pani kontaktować z nim w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@ustronie-morskie.pl;

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ustronie-morskie.pl

c) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia, udokumentowania i rozstrzygnięcia konkursu na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Ustronie Morskie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku § 7 uchwały Nr LXLII Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych ,

- archiwizacja przeprowadzonego konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Rozporządzeniem 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.

d) dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie;

g) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

h) posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- sprostowania (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wniesieni skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (Prezes Urzędu Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel: 22 531 03 00, kacelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2. załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

Do niniejszego ogłoszenia o konkursie Organizator konkursu dołącza:

- uchwałą Nr LXII/485/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2023r.

- uchwałą Nr LXVII/516/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,

- uchwałą Nr LXVII/517/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036.

- Uchwałą NR K.51.124.3.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 października 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Ustronie Morskie.

Pieczęć nagłówkowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Ustronie Morskie na kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A23
% - dla serii B23
% - dla serii C23
% - dla serii D23
% - dla serii E23
% - dla serii F23

W przypadku rezygnacji od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Prowizja banku w wysokości zł płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii.

Pozostałe koszty emisji:.....

Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Ustronie Morskie (w dniach)

Zobowiązujemy się do:

1) niepobierania żadnych prowizji, opłat, itp. z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dygowo, poza wskazanymi w niniejszym formularzu ofertowym,

2) nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Zapewniamy, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od powiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że najpóźniej 5-ego dnia od otrzymania zawiadomienia, środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym gminy.

.....
 miejscowość i data

.....
 podpisy osób upoważnionych
 do składania oświadczeń woli w imieniu
 Oferenta

Niniejszy formularz należy opatrzyć:

1) w przypadku oferty pisemnej - własnoręcznym podpisem właściwej, umocowanej osoby/ właściwych, umocowanych osób albo

2) w przypadku oferty elektronicznej - kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób.

Pieczęć nagłówkowa Oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

Oferent oświadcza, że:

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach,
3. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
4. jest bankiem lub domem maklerskim,
5. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
6. nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
7. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych,
8. zdobył wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
9. akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.

.....
miejsowość i data.....
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta*Niniejsze oświadczenie należy opatrzyć:**1) w przypadku oferty pisemnej - własnoręcznym podpisem właściwej, umocowanej osoby/ właściwych, umocowanych osób
albo**2) w przypadku oferty elektronicznej - kwalifikowanym podpisem właściwej, umocowanej osoby/ właściwych, umocowanych osób.*