ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE
EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
EMITOWANYCH PRZEZ
GMINĘ MIEJSKĄ WAŁCZ

Wałcz, dnia 24 października 2024 r.

Wałcz, dnia 24 października 2024 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Nr IX/VIII/84/24 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 września 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., zapraszam do składania ofert
w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miejskiej Wałcz.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Miejską Wałcz* załączonego do niniejszego zaproszenia.

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Miejską Wałcz.*

1. **ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA/KONKURSU – EMITENT**

**GMINA MIEJSKA WAŁCZ**

**reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ**

Plac Wolności 1

 78-600 Wałcz

 Tel. 67 258 44 71

 Fax. 67 258 26 18

 e-mail: kontakt@umwalcz.pl

skrytka ePUAP: /4am3ot27ub/SkrytkaESP

1. **OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI**
2. Warunki emisji obligacji zostały określone w uchwale Nr IX/VIII/84/24 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 września 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
3. Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 rok w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego.
4. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata.
5. Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela.
6. Obligacje nie będą zabezpieczone.
7. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
8. seria A24 o wartości 1 800 000,00 zł;
9. seria B24 o wartości 1 800 000,00 zł;
10. seria C24 o wartości 1 800 000,00 zł;
11. seria D24 o wartości 1 800 000,00 zł;
12. seria E24 o wartości 1 800 000,00 zł;
13. seria F24 o wartości 1 800 000,00 zł;
14. seria G24 o wartości 1 800 000,00 zł;
15. seria H24 o wartości 1 800 000,00 zł;
16. seria I24 o wartości 1 800 000,00 zł;
17. seria J24 o wartości 1 800 000,00 zł;
18. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
19. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.
20. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
21. obligacje seria A24 zostaną wykupione w 2025 roku;
22. obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2026 roku;
23. obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2027 roku;
24. obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2028 roku;
25. obligacje seria E24 zostaną wykupione w 2029 roku;
26. obligacje seria F24 zostaną wykupione w 2030 roku;
27. obligacje seria G24 zostaną wykupione w 2031 roku;
28. obligacje seria H24 zostaną wykupione w 2032 roku;
29. obligacje seria I24 zostaną wykupione w 2033 roku;
30. obligacje seria J24 zostaną wykupione w 2034 roku.
31. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
32. Jeżeli data wykupu obligacji określona w pkt 9 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
33. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Miejską Wałcz obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
34. 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.
35. Oprocentowanie obligacji, w okresie od emisji do wykupu, będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę określoną dla każdej serii obligacji.
36. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
37. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
38. Emitent zastrzega sobie prawo rezygnacji z części emisji obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
39. **PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU/KONKURSIE**

W postępowaniu/konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami prawa;
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu;
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
4. są bankiem lub domem maklerskim posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
7. akceptują warunki postępowania, określone w niniejszym dokumencie.
8. **OBOWIĄZKI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA EMISJI I ZAKRES OFERTY**

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym postępowaniu/konkursie należeć będzie:

1. zapewnienie organizacji całości procesu emisji obligacji przez Emitenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty;
2. zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji;
3. zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego lub podmiotu zapewniającego obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty;
4. przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia nabycia obligacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty;
5. organizacja emisji poszczególnych serii obligacji następować będzie po zawiadomieniu Podmiotu przez Emitenta w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych;
6. nabycie obligacji na własny rachunek lub oferowanie obligacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
7. organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji.
8. **WARUNKI PROWADZENIA POSTĘPOWANIA/KONKURSU**
9. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), w szczególności art. 701 – 705 ustawy Kodeks cywilny.
11. Ogłoszenie o konkursie na wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Miejską Wałcz dostępne jest na stronie internetowej bip.walcz.pl.
12. Wszyscy oferenci spełniający wymagania określone w niniejszym dokumencie mogą wziąć udział w postępowaniu.
13. Organizator może wysłać Ogłoszenie do Podmiotów, o których wie, że działają na rynku obligacji komunalnych i mogłyby być zainteresowane złożeniem oferty.
14. W przypadku konieczności pozyskiwania dodatkowych informacji od Emitenta lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail o wyjaśnienia.
15. Wszelkie dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia będą udzielone Oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Platformy Zakupowej – <https://platformazakupowa.pl>. Organizator zaleca, by
w korespondencji za pomocą poczty elektronicznej posługiwać się nazwą
i numerem postępowania.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, może zmienić warunki postępowania przed upływem terminu składania ofert jeżeli są one podyktowane szczególnym interesem Organizatora i nie zakłócają zasad uczciwej konkurencji.
17. W przypadku zmiany warunków postępowania Organizator zamieści informację
 o zmianie warunków konkursu na stronie internetowej bip.walcz.pl.
18. Ze strony Emitenta osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Skarbnik Miasta Wałcz – Elżbieta Stanisławek:
19. tel. 67 258 44 71 w.26
20. e-mail: estanislawek@umwalcz.pl
21. **WARUNKI PRZYGOTOWANIA OFERTY**
22. Oferta złożona przez Oferenta powinna składać się z:
23. formularza ofertowego, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia zawierającego:
24. wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M dla każdej serii obligacji;
25. wysokość i termin płatności prowizji;
26. wysokość i termin płatności opłaty na rzecz agenta emisji;
27. wysokość i termin terminci opłaty na rzecz agenta płatniczego lub podmiotu zapewniającego obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty,
28. wszystkich dodatkowych kosztów dla Emitenta związanych z emisją obligacji (np. koszty rejestracji czy wypłaty pożytków w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych);
29. oświadczenia Oferenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
30. aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert;
31. niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
32. wszystkich projektów umów wymaganych do zawarcia w procesie emisji obligacji zgodnie z wymogami prawa na dzień złożenia oferty.
33. Oferta powinna być złożona na całość przedmiotu postępowania.
34. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienia wystawione przez Oferenta.
35. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim.
36. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
37. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania oferty.
38. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty, jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora, będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
39. Organizator informuje, że na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl znajdują się następujące dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty:
40. roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz;
41. uchwały Rady Miasta Wałcz;
42. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
43. sprawozdania Gminy Miejskiej Wałcz: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N
i Rb-Z;
44. uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu.
45. **CZAS I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY**
46. Ofertę należy złożyć na adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl do dnia 08 listopada 2024 r. do godz. 13.00.
47. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.walcz.pl.
48. W przypadku braków lub niejasności powstałych przy ocenie oferty Organizator może zwrócić się do Oferenta z prośbą o wyjaśnienia, które pod rygorem odrzucenia oferty powinny być udzielone w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania.
49. Organizator informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie, składania ofert oraz innych czynności, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>. Przystąpienie do niniejszego postępowania musi być poprzedzone zapoznaniem się
i stosowaniem Instrukcji.
50. Przystępując do niniejszego postępowania Oferent akceptuje warunki korzystania
z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz uznaje go za wiążący.
51. **KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji dla każdego z Oferentów, według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 22.10.2024 r. w wysokości 5,85% oraz:

1. wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M zaproponowanych przez każdego Oferenta dla spłaty poszczególnych serii;
2. wysokość i terminy płatności prowizji, przy czym prowizja powinna zawierać wszystkie koszty związane z emisją, poza kosztami odsetek;
3. wszystkie wymagane dodatkowe koszty konieczne do poniesienia przez Emitenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, np. KDWP, GPW, KNF.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 (366 dni dla roku, w którym miesiąc luty ma 29 dni). Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

1. **ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA**
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Wałcz w dniu 08 listopada 2024 r.
o godz. 1300.
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę z najniższym łącznym kosztem emisji obligacji.
4. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ze zwycięzcą postępowania negocjacji zapisów umowy.
W przypadku niepowodzenia negocjacji zapisów umowy Organizator może odrzucić ofertę danego Oferenta w całości. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji postanowień umowy z Oferentem, który zajął kolejne miejsce. O dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni wszyscy Oferenci za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazany w ofercie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6. Oferenci są związania ofertą do zakończenia postępowania, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. **ZAWARCIE NIEZBĘDNYCH UMÓW**
8. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia wymaganych umów nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.
9. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie strony nie uzgodnią treści umowy lub po uzgodnieniu treści umowy Oferent, który został zwycięzcą postępowania, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Oferenta, który zajął kolejne miejsce według oceny.
10. W przypadku braku podpisania umów z przyczyn Oferenta w wyznaczonym terminie Emitent ma prawo odrzucić jego ofertę w całości.
11. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie lub ustalonych podczas negocjacji.
12. Oferent załączy do oferty projekt lub wzór umowy (umów) obejmującej cały zakres zamówienia określony w Ogłoszeniu.
13. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
14. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
15. Umowa winna zawierać postanowienia zawarte w wybranej ofercie zgodnie z postanowieniami niniejszego Ogłoszenia, chyba że strony inaczej postanowią.
16. **KLAUZULA RODO:**

W związku z realizacją wymogów wynikających z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119/1) dalej „RODO”, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Administrator informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Wałcz jest Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie ochrony danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@umwalcz.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego i ew. zawarciem umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym 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.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
* na podstawie art. 15 RODO dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy,
* na podstawie art. 18 RODO żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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;
* przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
1. Nie przysługuje Pani/Panu :
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
2. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
3. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4. Podanie Przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w przypadku ubiegania się Pani/Pana o powyższe zamówienie publiczne.
5. **ZAŁĄCZNIKI:**

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta