

**POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH  
PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK**

Załącznik do ogłoszenia

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI  
KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK**

**1. EMITENT**

**GMINA WŁOCŁAWEK**

reprezentowana przez Wójta Gminy Włocławek

**Adres:**

**Urząd Gminy Włocławek**

**ul. Królewiecka 7**

**87-800 Włocławek**

**tel. (54) 230-53-00**

**fax. (54) 230-53-53**

**strona internetowa zamawiającego: [www.gmina.wloclawek.pl](http://www.gmina.wloclawek.pl)**

**strona internetowa prowadzonego postępowania: [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) link do strony**

**[https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_wloclawek](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek)**

**2. CEL EMISJI**

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2022 roku związanego z wydatkami majątkowymi i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

**3.1.** Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu, który będzie świadczył kompleksową usługę związaną z organizacją nabycia lub nabyciem na rachunek własny obligacji komunalnych na łączną kwotę **10 934 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych).**

**3.2. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 r. w seriach:**

- 1) seria A22 o łącznej wartości nominalnej 1 500 000,00 złotych;
- 2) seria B22 o łącznej wartości nominalnej 4 000 000,00 złotych;
- 3) seria C22 o łącznej wartości nominalnej 934 000,00 złotych,

**3.3. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 r. w seriach:**

- 1) seria A23 o łącznej wartości nominalnej 1 400 000,00 złotych;
- 2) seria B23 o łącznej wartości nominalnej 1 300 000,00 złotych;
- 3) seria C23 o łącznej wartości nominalnej 800 000,00 złotych;
- 4) seria D23 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000,00 złotych,

**3.4. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Włocławek w następujących terminach:**

**POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH  
PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK**

- 1) obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
  - a) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 300 000 zł;
  - b) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 600 000 zł;
  - c) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 600 000 zł;
- 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
  - a) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
  - b) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
  - c) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
  - d) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
  - e) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800 000 zł;
- 3) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2035 r.;
- 4) obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2036 r.;
- 5) obligacje serii B23 zostaną wykupione w 2037 r.;
- 6) obligacje serii C23 zostaną wykupione w 2038 r.;
- 7) obligacje serii D23 zostaną wykupione w 2038 r.

**3.5.** Wymaga się wskazania w ofercie podmiotu, który będzie pełnił funkcję Agenta Emisji oraz wyszczególnienia kosztów tej usługi w formularzu oferty cenowej.

**3.6.** Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

**3.7.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

**3.8.** Zadania podmiotu określone są poniżej:

**3.8.1.** Podmiot zorganizuje nabycie lub nabędzie całą emisję na własny rachunek.

**3.8.2.** Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia wyłącznie do wskazanego podmiotu.

## **POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK**

- 3.8.3.** Podmiot będzie odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności Propozycji Nabycia.
- 3.8.4.** Wymaga się, by podmiot wybrany w niniejszym postępowaniu pełnił również funkcję Agenta Płatniczego lub zapewnił realizację jego obowiązków. Na podstawie zawartej umowy, podmiot zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.
- 3.8.5.** Podmiot zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem podmiotu, a przekazaniem środków Emitentowi ma być zaproponowany w ofercie, przy czym termin ten nie powinien przekroczyć 7 dni. 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.

### **3.9. Określenie rentowności i kuponu dla emisji.**

- 3.9.1.** Podmiot określa w ofercie marżę ponad stawkę WIBOR 6M.
- 3.9.2.** Podmiot powinien w ofercie (ewentualnie w umowie załączanej do oferty) określić, w jaki sposób będzie wyliczana stawka referencyjna.
- 3.9.3.** Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Marża będzie stała dla danej serii obligacji.
- 3.9.4.** Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dacie wykupu.
- 3.9.5.** Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

### **3.9.6. Inne warunki**

- 3.9.7.** Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, Emitent oczekiwać będzie od podmiotu przyjęcia odpowiedzialności za prowadzenie całości prac.
- 3.9.8.** Podmiot będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy projektu, jak również za realizację przez podwykonawców zleconych im prac. Zatrudnienie podwykonawców nie przedstawionych w ofercie będzie wymagało pisemnej zgody Emitenta.

## **4. ISTOTNE WARUNKI UMOWY EMISYJNEJ**

- 4.1.** Wykonawca załączy do oferty projekt lub wzór umowy (umów) obejmującej cały zakres zamówienia określony w WUP.
- 4.2.** Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
- 4.3.** Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.

## POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK

- 4.4. Umowa winna zawierać postanowienia zawarte w niniejszym Rozdziale oraz postanowienia zawarte w ofercie, chyba że strony inaczej postanowią.
- 4.5. **Emisja obligacji w roku 2022 nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r., a emisja obligacji w roku 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r.**
- 4.6. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
- 4.7. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszej WUP.
- 4.8. **Oferta winna uwzględniać możliwość przesunięcia wybranych serii emisji obligacji na rok kolejny oraz prawo emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, a także możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta. Przesunięcie emisji nie spowoduje zmiany terminu wykupu, ani wysokości marż dla przesuwanych serii.**

### 5. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- 5.1. Niniejsze postępowanie jest postępowaniem prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
- 5.2. Zamawiający od chwili udostępnienia niniejszej WUP, jest nią związany, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 6.3.
- 5.3. Wykonawca staje się związany WUP z chwilą złożenia oferty.
- 5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 5.5. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.
- 5.6. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

### 6. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE POSTĘPOWANIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW POSTĘPOWANIA

- 6.1. Wykonawca może zwrócić się poprzez [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_wloclawek](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek) o wyjaśnienie Warunków Udziału w Postępowaniu.
- 6.2. Odpowiedź na pytanie jednego z Wykonawców dotyczące WUP zostanie bez ujawniania źródła zapytania przekazana również innym Oferentom poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_wloclawek](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek)

## POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK

- 6.3. Zamawiający może zmodyfikować WUP przed upływem terminu składania ofert lub przedłużyć termin składania ofert. O powyższym Zamawiający zamieści informację na stronie prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_wloclawek](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek).
- 6.4. Zamawiający może również na tym etapie unieważnić postępowanie (odwołać je) bez podania przyczyny.
- 6.5. Dane i dokumenty finansowe nieudostępnione w BIP Gminy Włocławek będą udostępniane Wykonawcom na ich wniosek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.
- 6.6. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest ze strony Emitenta: Angelika Przybysz - Skarbnik Gminy Włocławek (tel.+48 54 230 53 42, e-mail: [skarbnik@g.wloclawek.pl](mailto:skarbnik@g.wloclawek.pl))

### 7. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI

W postępowania mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- 7.1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa, w tym co do Agenta Emisji i Agenta Płatniczego.
- 7.2. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- 7.3. Są bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski.
- 7.4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 7.5. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

### 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

#### 8.1. Zasady ogólne

- 8.1.1. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej Warunków Udziału w Postępowaniu. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr L/360/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
- 8.1.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
- 8.1.3. Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności **w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.** Przekazywanie oferty, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich

## POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK

poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.

**8.1.4.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania oferty.

**8.1.5.** Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.

**8.1.6.** W przypadku, gdy Wykonawca zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233.), dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać wyraźnie oznaczone.

**8.1.7.** Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności:

- a) treści całej oferty,
- b) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
- c) treść oferty cenowej.

**8.2.** Elementy oferty - Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów, ułożonych w podanej niżej kolejności:

- a) oferty cenowej – osobny formularz (Załącznik nr 1 do niniejszych WUP),
- b) oferty technicznej - **część nieobligatoryjna**,
- c) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Wykonawcę,
- d) projektu umowy na Agenta Emisji,
- e) projektu umowy na Agenta Płatniczego,
- f) oświadczeń,
- g) pełnomocnictw (jeżeli dotyczy).

**SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSZĘ ZWRÓCIĆ NA WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE  
I WYPEŁNIENIE FORMULARZA OFERTY CENOWEJ**

**8.3.** Oferta cenowa – formularz oferty cenowej:

**8.3.1.** Oferta cenowa składać się będzie:

- a) z prowizji od ceny sprzedaży obligacji (obejmującej wszelkie koszty związane z emisją – z wyjątkiem odsetek), określonej kwotowo i procentowo od ceny sprzedaży obligacji, bez przedziałów i wariantów oraz bez podawania stałego wynagrodzenia za prowadzenie obsługi rozliczeń;
- b) marż rozumianych jako różnice między stopami odsetek obowiązującymi w danym okresie odsetkowym dla poszczególnych serii, a wskaźnikiem WIBOR 6M ustalonym na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego;
- c) innych opłat wskazanych w formularzu oferty cenowej.

**8.3.2.** Prowizja będzie płacona w PLN.

**8.3.3.** Prowizja oraz marże są stałe i nie podlegają zmianie.

**POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH  
PRZEZ GMINĘ WŁOCLAWEK**

**8.3.4.** Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszych Warunków Udziału w Postępowaniu. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

**8.3.5.** Na formularzu oferty cenowej (zał. nr 1 do niniejszych WUP) należy podać:

- a) prowizję, zgodnie z pkt. 8.3.1 a),
- b) termin i sposób płatności prowizji,
- c) liczbę dni w roku uwzględnianą przy obliczeniu oprocentowania,
- d) marżę ponad stawkę WIBOR 6M, zgodnie z pkt. 8.3.1. b).
- e) inne opłaty związane z emisją obligacji,

**Wszelkie kwoty należy podać w kwotach brutto do zapłaty**

**8.4.** Oferta techniczna - **część nieobligatoryjna**,

Oferta techniczna powinna zawierać:

**8.4.1.** Krótki opis wskazujący na znajomość zagadnień objętych przedmiotem zamówienia.

**8.4.2.** Krótką prezentację Wykonawcy, opis jego doświadczeń w zakresie prac i realizowanych projektów, w tym mający związek z przedmiotem zamówienia, dane oraz numery telefonów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Wykonawcy.

**8.4.3.** Przedstawienie podwykonawców (lub członków konsorcjum), którzy będą współpracowali przy realizacji projektu i zakresu prac wykonywanych przez nich – jeżeli występują. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, Zamawiający ma prawo zażądać umowy konsorcjum.

**8.4.4.** W ofercie technicznej należy określić sposób naliczania odsetek, w szczególności przyjmowaną liczbę dni w roku do obliczania oprocentowania.

**Uwaga: oferta techniczna nie jest obligatoryjna.**

**8.5.** Załączniki (dokumenty)

Do oferty załączone muszą być następujące dokumenty:

**8.5.1.** Oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszych WUP.

**8.5.2.** Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia podstawie art. 7 ust. 1 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 2022r. poz. 835) – **załącznik Nr 3** do niniejszych WUP.

**8.5.3.** Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.). Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć wypis wszystkich wykonawców.

**8.5.4.** Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których:

- a) oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Wykonawcy,

## **POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK**

**b)** oferta jest składana przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli odnośnie do zobowiązań zawartych w ofercie. Konieczne jest wtedy udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy przez inny podmiot. Zachowanie tego wymogu nie jest konieczne, gdy ofertę podpisują – we właściwy sposób — wszyscy konsorcjanci.

**8.5.5.** Projekty lub wzory umowy/umów z postanowieniami, o których mowa w Rozdziale 4 niniejszej WUP.

### **9. SKŁADANIE OFERT**

**Termin i sposób złożenia ofert oraz termin otwarcia ofert.**

**9.1.** Ofertę w „Postępowaniu na wybór Agenta Emisji, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę Włocławek” wraz z oświadczeniami, należy złożyć do dnia 19 września 2022 r. do godziny 9:00 poprzez: [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) link do strony [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_wloclawek](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek).

**9.2.** Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 19 września 2022 r. o godz. 09:30 nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

**9.3.** Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_wloclawek](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek).

**9.4.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert, jakkolwiek Zamawiający nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.

**9.5.** Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrzone.

### **10. OCENA OFERT**

**10.1.** Warunki formalne:

**10.1.1.** Zamawiający postępowania w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty.

**10.1.2.** Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w Warunkach Udziału w Postępowaniu elementów) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

**10.1.3.** Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot niespełniający warunków określonych w Rozdziale 7.

**10.2. Kryteria oceny ofert:**

Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (IRR) obliczonej dla każdej oferty w ten sposób, że emisja wszystkich serii obligacji traktowana będzie jako przychód Emitenta, a zapłata prowizji, odsetek oraz wykupienie obligacji



## POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK

stanowić będzie przepływ ujemny. Maksymalną oceną, którą może otrzymać Wykonawca, jest 100 punktów:

### 10.3. Porównanie IRR 0-100 pkt.

Ocena za porównanie IRR zostanie określona na podstawie przeliczenia wg poniższego wzoru:

$$P_{n(0-100)} = 100 * \frac{IRR_{min}}{IRR_n}$$

gdzie:

- $P_{n(0-100)}$  - punktacja dla kolejnego Wykonawcy za niniejsze kryterium w skali 0 - 100 punktów,  
 $IRR_n$  - IRR kolejnej oferty uwzględniające: prowizję, opłaty, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji),  
 $IRR_{min}$  - najniższe IRR z zakwalifikowanych ofert uwzględniające: prowizję, opłaty, kupony odsetkowe, cenę emisyjną (w procentach wartości emisji).

Uwaga:

- IRR we wzorze wyrażone zostanie w procentach z zaokrągleniem do 5 miejsc po przecinku,
- do obliczeń zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości notowania z **16 września 2022** r. Przyjęta zostanie jednakowa stawka na wszystkie lata emisji.

**Formuła obliczeniowa IRR uwzględnia:**

- **wpływy z emisji obligacji;**
- **wykup poszczególnych serii w terminach określonych w Warunkach Udziału w Postępowaniu;**
- **splatę odsetek, na którą wpływ ma liczba dni w roku uwzględniona do obliczenia oprocentowania;**
- **prowizję i opłaty.**

W skali 0 - 100 oferta dająca najniższe IRR zawsze uzyskuje 100 punktów. Punkty przyznane kolejnym ofertom zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

## 11. ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA

**11.1.** Zwycięzcą postępowania zostaje Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

**11.2.** Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ofert.

**11.3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

**11.4.** Wykonawcy są związani ofertą do zakończenia postępowania, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**11.5.** Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ze zwycięzcą postępowania negocjacji zapisów umowy. Po zakończeniu tych negocjacji oferta zostanie ostatecznie wybrana do realizacji. Wybrany Wykonawca zostanie o tym powiadomiony.

## POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ WŁOCLAWEK

- 11.6. O dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Wykonawcy, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
- 11.7. Informacje i oświadczenia Zamawiającego o których mowa w niniejszym rozdziale będą zamieszczane na stronie prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_wloclawek](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek).

### 12. ZAWARCIE UMOWY

- 12.1. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcom, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty ostatecznego powiadomienia o wyborze.
- 12.2. Jeżeli w terminie wskazanym w pkt. 12.1 strony nie uzgodnią treści umowy lub po uzgodnieniu treści umowy Wykonawca, który został zwycięzcą postępowania, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą drugim w kolejności lub dokonać własnego wyboru lub też unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
- 12.3. Wybrany Wykonawca powinien przedłożyć aktualny na dzień podpisania umowy wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę.

### 13. Informacje związane z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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. U. UE. L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Włocławek jest Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpola - Komorowska, adres: ul. Królewiecka 7, 87 -800 Włocławek.
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl) lub pisemnie kierując korespondencję na adres Zamawiającego – Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87 - 800 Włocławek.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w **POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ WŁOCLAWEK** w trybie przewidzianym w Regulaminie udzielania zamówień klasycznych o wartości nieprzekraczającego kwoty 130.000,00 złotych netto będącego treścią Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Włocławek z dnia 02 lutego 2022 roku.
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

## **POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ WŁOCLAWEK**

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:

- 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych;
- 3) na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- 4) na podstawie art. 20 ust. 1 lit a RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
- 5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

- 1) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 2) 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. b RODO.

8. Nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.

### **14. ZAŁĄCZNIKI**

**14.1.** Załącznik Nr 1 - Formularz oferty cenowej.

**14.2.** Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu.

**14.3.** Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia podstawie art. 7 ust. 1 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 2022r. poz. 835).

**14.4.** Pozostałe załączniki –

- 1) uchwała Nr L/360/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
- 2) uchwała Nr 22/O/2022 Składu orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych przez Gminę Włocławek;
- 3) bilanse i sprawozdania finansowe dotyczące budżetu Gminy Włocławek roku 2021 i roku 2022.

.....  
**Podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej**

**POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH  
PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK**

Załącznik nr 1:

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

**Wykonawca**

**Zamawiający: Gmina Włocławek**

Nazwa: .....
Adres: .....
NIP: .....
REGON:.....
e-mail:.....

Uwaga: wszelkie kwoty płatności proszę podać w kwotach brutto do zapłaty.

**Postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Włocławek**

1. Za usługi opisane w ofercie Wykonawca pobierze prowizję w wysokości .....PLN, co stanowi .....% wartości emisji.
2. Sposób i termin płatności prowizji: .....
3. Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: .....
4. Inne opłaty: (kwoty, sposoby i terminy płatności oraz w przypadku pozostałych opłat – tytuł):
  - a) Agenta Emisji: .....
  - b) Agenta Płatniczego: .....
  - c) Pozostałe: .....
5. Stawka WIBOR 6M na dzień 16 września 2022 r.
6. Marża ponad stawkę WIBOR 6M: .....
  - a) obligacje Serii A22: .....
  - b) obligacje Serii B22: .....
  - c) obligacje Serii C22: .....
  - d) obligacje Serii A23: .....
  - e) obligacje Serii B23:.....
  - f) obligacje Serii C23:.....
  - g) obligacje Serii D23:.....
6. Wykonawca nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi ( z wyłączeniem kosztów KDPW).
7. Załączniki do oferty:
  - 1).....
  - 2).....
  - 3).....

---

Data:

Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy  
lub osoby upoważnione przez Wykonawcę zgodnie  
z załączonymi pełnomocnictwami)

**POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH  
PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK**

**Załącznik nr 2:**

Nazwa Wykonawcy

***Oświadczenie Wykonawcy***

**Dotyczy: Postępowania na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Włocławek - Wykonawca oświadcza, że:**

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami.
- 2) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
- 3) Jest bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski.
- 4) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 5) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- 6) Akceptuje warunki postępowania, określone w Warunkach Udziału w Postępowaniu.

Data:

**Podpisano:**

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

**POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH EMITOWANYCH  
PRZEZ GMINĘ WŁOCŁAWEK**

**Załącznik Nr 3**

**Dotyczy: Postępowania na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych emitowanych przez  
Gminę Włocławek**

**Oświadczenie**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania udzielanego z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podstawie art. 7 ust. 1 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 2022r. poz. 835).