

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



Gmina Osiek

27 maja 2020 roku

1. Organizator konkursu – Emitent

Gmina Osiek

z siedzibą pod adresem: **ul. Rynek 1, 28-221 Osiek**

dane kontaktowe: nr tel.: **+48 15 867 12 03**, e-mail: **umig.osiek@pro.onet.pl**,

<https://gmina-osiek.pl/>

<http://bip.osiek.iap.pl/pl>

2. Kontakt z Emitentem

Osoba wyznaczoną do kontaktu Emitenta z Oferentami jest Jakub Zieliński nr tel. +48 644 422 425, email: j.zielinski@curulis.pl.

3. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Osiek na kwotę maksymalnie 9 185 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina Osiek, zwana dalej Emitentem, określiła warunki emisji obligacji w uchwale nr XVIII/131/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Osiek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Emitent planuje wyemitować 4 serie obligacji (A20, B20, C20, D20) o wartości:

- 1) seria A20 na kwotę 2 500.000,00 zł;
- 2) seria B20 na kwotę 5 750.000,00 zł;
- 3) seria C20 na kwotę 935.000,00 zł.

Obligacje dla każdej serii emitowane będą najpóźniej do dnia 27 grudnia 2020 r.

Wyemitowane obligacje zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) w 2021 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 300 zł, a wartość wykupu wyniesie 750.000 zł (2500 szt. obligacji x 300 zł);
- 2) w 2022 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 350 zł, a wartość wykupu wyniesie 875.000 zł (2500 szt. obligacji x 350 zł);
- 3) w 2023 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 350 zł, a wartość wykupu wyniesie 875.000 zł (2500 szt. obligacji x 350 zł);
- 4) w 2024 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 1.150.000,00 zł (5750 szt. obligacji x 200 zł);
- 5) w 2025 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 1.150.000 zł (5750 szt. obligacji x 200 zł);
- 6) w 2026 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 1.150.000 zł (5750 szt. obligacji x 200 zł);
- 7) w 2027 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 1.150.000 zł (5750 szt. obligacji x 200 zł);
- 8) w 2028 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 1.150.000 zł (5750 szt. obligacji x 200 zł);
- 9) w 2029 roku wykupiona zostanie seria C20.

Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

Oprocentowanie wypłacane będzie w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Osiek 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 ze zm.);
- 2) zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Gminą Osiek 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 rozprowadzenie 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) wypełnił 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.

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.osiek.iap.pl/pl>.
- 2) Oprócz tego Emitent przekazuje zaproszenie z pakietem Informacyjnym wybranym Oferentom na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
- 3) 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.
- 4) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego zaproszenia do udziału w konkursie ofert Oferent może zwrócić się do Emitenta wyjaśnienia - za pomocą poczty elektronicznej.
- 5) Oferent może zwrócić się do Emitenta - za pomocą poczty elektronicznej - o przesłanie danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu.
- 5) 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.osiek.iap.pl/pl>

- 6) 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”.
- 7) W celu zapewnienia równości Oferentów przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <http://bip.osiek.iap.pl/pl> jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.
- 8) 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 XVIII/131/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Osiek 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 na jeden z poniższych sposobów:
 - a) w wersji papierowej do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Osieku w zamkniętej kopercie,
 - b) pocztą elektroniczną na adres: j.zielinski@curulis.pl,
- 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 Osiek.”.
- 6) W przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną oferta powinna mieć postać fotokopii (skanu) podpisanych dokumentów papierowych albo dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym.
- 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
- 2) pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż wykazana we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;

Ofertę należy złożyć **nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r.**

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) 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.
- 2) Emitent zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty. W takim przypadku Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie względem Emitenta dotyczące niniejszego konkursu.
- 3) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w konkursie ofert, ze wskazaniem podmiotu, którego oferta została wybrana.

9. Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty Emitent będzie kierował się następującymi kryteriami:

- 1) Kryterium ceny – 100%, określone na podstawie wartości emisji wszystkich serii obligacji, wysokości i daty zapłaty prowizji i opłat wskazanych w ofercie, wysokości oprocentowania oraz wartości i terminów spłaty poszczególnych serii obligacji, określonymi w ofercie.

Emitent dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji oferowanych warunków przed wyborem oferty. Emitent zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających. W ofercie uzupełniającej Oferent powinien zaoferować stopę IRR nie niższą niż zaoferowana w pierwszej ofercie pod rygorem odrzucenia oferty uzupełniającej.

Emitent dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą zaoferowaną stopą IRR.