

# Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dygowo

## 1. Emitent

Gmina Dygowo  
ul. Kolejowa 1  
78 – 113 Dygowo,  
Tel. 94 35 84 194  
Fax: 94 712 60 20  
e-mail: ug@dygowo.pl

## 2. Określenie przedmiotu

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych.

### 2.1 Przedmiot zamówienia

Gmina Dygowo zwana dalej „Emitentem”, zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Organizatora Emisji Obligacji na potrzeby emisji organizowanej zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/364/2023 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji. Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji organizatora emisji obligacji dla Gminy Dygowo na kwotę: 4 148 000,00 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emitent planuje wyemitować obligacje w trzech seriach. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2023 roku. Emitent zastrzega sobie prawo do dokonywania emisji poszczególnych serii obligacji w dowolnej kolejności oraz możliwość niekorzystania z emisji niektórych obligacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian w umowie. Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od emisji obligacji komunalnych w przypadku, gdy sytuacja finansowa Gminy Dygowo nie będzie wymagała emisji. Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 90 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których

mowa powyżej. Emitent zastrzega sobie prawo do przeniesienia emisji określonej serii obligacji na kolejny rok kalendarzowy. Dokonanie zmian wymaga wykonania korekt w umowie i uchwale emisyjnej przy założeniu, iż nie zmienia się harmonogram wykupu obligacji:

Struktura planowanej emisji i wykupu obligacji:

<b>Lp.</b>	<b>Serie emisji</b>	<b>Wartość serii</b>	<b>Planowany termin emisji obligacji</b>	<b>Planowany termin wykupu serii obligacji</b>
1.	Seria A	398 000,00	30-09-2023	2028
2.	Seria B	2 400 000,00	30-09-2023	2029-1 200 000,00 2030-1 200 000,00
3.	Seria C	1 350 000,00	15-12-2023	2031

Tabela nr 1 Struktura planowanej emisji i wykupu obligacji.

Obligacje nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Prowizja od emisji każdej serii będzie płatna po uruchomieniu środków finansowych. 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. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Odsetki za dany rok okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w dacie wykupu. 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 zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji 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 Dygowo obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

## 2.2 Obowiązki podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych

Organizator Emisji wyłoniony w niniejszym konkursie ofert będzie zobowiązany do:

- a) zapewnienia funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz.U. z 2023 roku poz. 646 z późn. zm.),
- b) pełnienia roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych a w szczególności do obsługi wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania,

c) przygotowania dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy emisyjnej, propozycji nabycia, warunków emisji, umowy agenta emisji, oświadczenia o ustanowieniu agenta emisji i agenta płatniczego),

d) organizacji emisji poszczególnych serii obligacji po wcześniejszym zawiadomieniu Organizatora Emisji przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 5 dni roboczych,

e) zawarcia w imieniu Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a także udzielanie Emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

### **3. Warunki wzięcia udziału w konkursie ofert**

W konkursie mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące wymagania (dalej „Oferenci”):

- a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- c) zatrudniają pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
- d) są bankiem mającym siedzibę na terenie Polski,
- e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- f) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- g) w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali, co najmniej 5 emisji obligacji komunalnych.

### **4. Zasady prowadzenia konkursu ofert**

Emitent ustala następujące zasady prowadzenia oferty:

a) Emitent wysła drogą elektroniczną (e-mail) zaproszenia do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dygowo,

b) Emitent umieszcza na stronie BIP pod adresem:

<https://bip.dygowo.pl> wszystkie dokumenty potrzebne do oceny jego sytuacji finansowej emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) oferenci, którzy spełniają warunki udziału w ofercie, a którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia do składania ofert w konkursie na wybór organizatora emisji obligacji komunalnych

Gminy Dygowo mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Emitenta <https://bip.dygowo.pl>

- d) w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez wiadomość elektroniczną (e-mail) do Emitenta o udzielenie wyjaśnień, w terminie do dnia 14 września 2023 r. Emitent udzieli Oferentowi odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych,
- e) informacje, o których mowa w lit. d znajdują również zastosowanie do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej gminy Dygowo w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, a które nie będą zamieszczone na stronie BIP Emitenta,
- f) wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną udostępnione również innym Oferentom,
- g) Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków ofert, Emitent przekaze Oferentom informację o dokonanych zmianach drogą elektroniczną oraz zamieści informację na stronie BIP Gminy Dygowo,
- h) Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- i) w celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Emitenta jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów,
- j) Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego zaproszenia, jeżeli jest to w interesie Emitenta i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji,
- k) w składanych ofertach Oferent musi wskazać imię, nazwisko oraz numer telefonu osób upoważnionych do kontaktu z Emitentem.

**Wyznaczam następujące osoby do kontaktu z Oferentami ze strony Emitenta:**

- Sylwia Kot-Skarbnik Gminy, tel. 94 35 49 166, e-mail: [s.kot@dygowo.pl](mailto:s.kot@dygowo.pl)

## 5. Kryteria oceny i rozstrzygnięcia ofert

### 5.1 Zasady sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w złożeniu ofert zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do przestrzegania poniższych zasad sporządzania i przesłania ofert:

- a) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu konkursu oraz warunkami zawartymi w Uchwale Nr XLIII/364/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji,
- b) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta.
- c) miejsca ofert, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
- d) oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- e) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,
- f) na kopercie należy umieścić następujące informacje: „Oferta na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dygowo”,
- g) oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert,
- h) ofertę należy złożyć w terminie do 20 września 2023 r. do godziny 12:00 w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Dygowo przy ul. Kolejowej 1, 78- 113 Dygowo (pokój 9) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [obligacje@dygowo.pl](mailto:obligacje@dygowo.pl)
- i) dokumenty przesłane pocztą elektroniczną winny być zaszyfrowane przy pomocy hasła, które należy przesłać na podany adres e-mail w dniu otwarcia ofert.
- j) dopuszczalne formaty przesłanych danych:

Emitent wymaga, aby dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa były przesłane w formatach przesyłania danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247). Emitent informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia, nie dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. Maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości e-mail 80MB. Jeżeli Emitent lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub upoważnione przez Oferenta.

k) Emitent zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

l) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Dygowie. Oferta otrzymana przez organizatora po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania i nie będzie podlegała ocenie.

#### **Oferta powinna składać się z:**

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia,
2. Oświadczenia Oferenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
3. Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną (inne), niż ujawnione we właściwym rejestrze sadowym, jako uprawnione do reprezentacji Oferenta,
4. Projektu umowy emisyjnej, umowy agenta emisji i agenta płatniczego.

#### **5.2 Rozstrzygnięcie**

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Emitent ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- a) otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Dygowie, w pokoju nr 14 w dniu 20 września 2023 r. o godzinie 12:30. Otwarcie ofert nie jest jawne,
- b) Emitent dokonuje oceny spełnienia przez ofert wymogów określonych w niniejszym zaproszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania,
- c) Emitent zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru Organizatora Emisji,
- d) wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanej ocenie jego oferty, a o dokonanej ocenie zostaną niezwłocznie

zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

## **5.2 Wybór najkorzystniejszej oferty**

a) 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,

b) w celu zachowania porównywalnych ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 31 sierpnia 2023 wynosząca 6,48%

c) Emitent dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższą kwotą łącznego kosztu emisji,

d) 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,

e) 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,

f) 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.

## **5.3 Zawarcie umowy**

Organizator określa następujące warunki podpisania umowy:

a) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty, jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej,

b) umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie,

c) Oferent, którego oferta została oceniona najwyżej musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 9 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Emitent zawrze umowę z kolejnym Oferentem, którego oferta była najkorzystniejsza.

## 5.4 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 Dygowo reprezentowana przez Wójta Gminy Dygowo z siedzibą w Dygowie, przy ul. Kolejowa 1. Może się Pan/Pani kontaktować z nim w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Kolejowa 1, 78 – 113 Dygowo,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: [ug@dygowo.pl](mailto:ug@dygowo.pl);

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

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@dygowo.pl](mailto:iod@dygowo.pl),
- listownie na adres siedziby Administratora danych: ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

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

- przeprowadzenia, udokumentowania i rozstrzygnięcia konkursu na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dygowo.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku § 7 uchwały Nr XLIII Rady Gminy Dygowo z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji ,

- 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](mailto:kacelaria@uodo.gov.pl)), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

Dygowo, dnia 05 września 2023 roku

**Załączniki:**

- a) Załącznik Nr 1 -Formularz ofertowy,
- b) Załącznik Nr 2- Oświadczenie Oferenta,
- c) Uchwała Nr XLIII/364/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji,
- d) Uchwała Nr K.51.3.2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Dygowo,
- e) Sprawozdania za II kwartał 2023 r.
- f) Zestawienie zadłużenia na 05.09.2023 r.

