

**OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT**  
**NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU**  
**EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ORZYSZ**

**I. Zamawiający – Emitent**

Gmina Orzysz  
ul. Rynek 3  
12-250 Orzysz

Tel.: (87) 307 01 60  
e-mail: [um@orzysz.pl](mailto:um@orzysz.pl)  
[www.bip.orzysz.pl](http://www.bip.orzysz.pl)

**II. Określenie przedmiotu konkursu**

Gmina Orzysz, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VII/63/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z 30 października 2024 r. w sprawie emisji obligacji.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Orzysz na kwotę 3 546 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Orzysz w 2024 r.

Zamawiający planuje wyemitować jedną serię obligacji:

1) Seria A24: 3 546 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 3 546 000,00 zł, Zamawiający planuje wyemitować obligacje w 2024 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w latach 2027-2036.

Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Orzysz obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

**III. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Gminy Orzysz**

- 1) Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2024 r. poz. 722).
- 2) Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Emitentem, a Krajowy Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie związanym z obsługą wypłaty odsetek i wykupu obligacji.
- 3) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym: umowy na emisję, umowy Agenta Emisji, umowy Agenta Płatniczego, propozycję nabycia, warunków emisji, oświadczenie o ustanowieniu Agenta Emisji i Agenta Płatniczego itp.).

- 4) Organizacja emisji obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 4 dni.
- 5) Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów.
- 6) Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania, w tym powiadomieni Emitenta o wysokości oprocentowania i należnych do zapłaty odsetek.
- 7) Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.
- 8) Emisja obligacji nastąpi najpóźniej do 27 grudnia 2024 r.

#### **IV. 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 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,
- 5) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

#### **V. Warunki prowadzenia konkursu**

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- 1) Zamawiający udostępnia ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orzysz ([www.bip.orzysz.pl](http://www.bip.orzysz.pl))
- 2) Oferenci, którzy spełnią warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Emitenta zaproszenia do składania ofert mogą złożyć ofertę na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Gminy Orzysz.
- 3) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia.
- 4) Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta.
- 5) Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez e-mail oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej BIP Gminy Orzysz.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający przekaze informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji. Z ważnych powodów niniejsze postępowanie może być zamknięte bez dokonania wyboru.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Anna Kamińska - Skarbnik Gminy Orzysz  
Dane kontaktowe: tel. (87) 307 09 34, e-mail: [skarbnik@um.orzysz.pl](mailto:skarbnik@um.orzysz.pl)

## VI. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- 1) Oferta powinna być złożona na całości emisji obligacji zgonie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr VII/63/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z 30 października 2024 r. w sprawie emisji obligacji.
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 3) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim, złożona w formie papierowej w siedzibie zamawiającego **Urząd Miejski w Orzyszu, Rynek 3, 12-250 Orzysz, Punkt Obsługi Interesanta, pok. 004.**

**Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na adres email: [anna.kaminska@um.orzysz.pl](mailto:anna.kaminska@um.orzysz.pl), pod warunkiem podpisania wszystkich załączników podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym**

wraz opisem zamówienia w tytule wiadomości **Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji emitowanych przez Gminę Orzysz** (wskazane ustawienie w programie poczty elektronicznej nadawcy potwierdzenia odczytu)

- 4) Ofertę składaną w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 5) Na kopercie należy umieścić następujące informacje: **Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji emitowanych przez Gminę Orzysz . Nie otwierać przed dniem 6 grudnia 2024 r. godz. 10.00.**
- 6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Oferta powinna składać się z:

- 1) Oferty cenowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia - Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1.
- 2) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
- 3) Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.
- 4) Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
- 5) Projektu umowy na Agenta Emisji.
- 6) Projektu umowy na Agenta Płatniczego albo projektu umowy dotyczącej alternatywnego rozwiązania w sferze pośredniczenia w komunikacji między Gminą Orzysz, 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.

Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów.

**Ofertę należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz , nie później niż do dnia 6 grudnia 2024 r. godz. 10.00.**

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

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

- 1) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie ~~Gminy~~ Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w dniu 6 grudnia 2024 r. godz. 10.30. w sposób jawny.
- 2) Zamawiający dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu, nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.
- 4) Oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni o dokonanych rozstrzygnięciach konkursu za pośrednictwem strony BIP Organizatora, na której opublikowany zostanie wynik konkursu wraz ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

- 1) Podstawą oceny merytorycznej oferty jest łączny koszt emisji obliczony dla każdego Oferenta w oparciu o przyjętą stawkę WIBOR 6M, stałą marżę i kwotę prowizji przy uwzględnieniu harmonogramu spłat poszczególnych serii obligacji.
- 2) Do celów porównania ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M w wysokości 5,86%
- 3) Organizator konkursu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższą ceną oferty
- 4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, którzy złożą 2 najlepsze oferty w celu wyboru oferty o najlepszych warunkach.

## **VII. Zawarcie niezbędnych umów**

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów:

- 1) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 2) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- 3) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

## **VIII. Załączniki**

- 1) Formularz oferty cenowej
- 2) Oświadczenie oferenta

Burmistrz  
(-) Zbigniew Włodkowski

