

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 09 40
e-mail: um@orzysz.pl
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 LXVII/516/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z 31 października 2023 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 4 300 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100).

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Orzysz w 2023 r.

Zamawiający planuje wyemitować jedną serię obligacji:

1) Seria A23: 4 300 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 4 300 000,00 zł, Zamawiający planuje wyemitować obligacje w 2023 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w latach 2025-2032.

Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Orzysz obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia bez 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 2023 r. poz. 646 ze zm.).
- 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 5 dni roboczych.
- 5) Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozrowadzenie 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. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244 ze zm.),
- 8) Emisja obligacji nastąpi najpóźniej do 27 grudnia 2023 r.

IV. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgonie 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 wysyła ogłoszenie o konkursie poprzez e-mail oraz udostępnia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orzysz (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

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 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr LXVII/516/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z 31 października 2023 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 na piśmie opatrzona podpisem osób upoważnionych lub drogą elektroniczną na adres mailowy um@orzysz.pl z opisem zamówienia w tytule wiadomości (wskazane ustawienie w programie poczty elektronicznej nadawcy potwierdzenia odczytu) opatrzona podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby uprawnionej
- 4) Ofertę składaną na piśmie 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 5 grudnia 2023 r. godz. 14.00.**
- 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 Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz lub poprzez adres e-mail um@orzysz.pl nie później niż do dnia 5 grudnia 2023 r. godz. 14.00.

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) 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.

- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu, nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.
- 3) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

- 1) Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokości i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- 2) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Zamawiającego zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Zamawiający uzasadni pisemnie.
- 3) W przypadku złożenia dwóch ofert różniących się od siebie o mniej niż 0,5 % stopą IRR Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty)
- 4) Zamawiający dopuszcza w prowadzonym postępowaniu negocjacje z najkorzystniejszym wykonawcą w celu ulepszenia warunków oferty. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający skorzysta z tego uprawnienia. Oferta po przeprowadzeniu negocjacji nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Warunkiem udzielenia zamówienia jest uzyskanie porozumienia we wszystkich sprawach będących przedmiotem negocjacji.
- 5) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z 24.11.2023 r. wynoszącą 5,82 %.

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 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zwrócenia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VIII. Załączniki

- 1) Formularz oferty cenowej
- 2) Oświadczenie oferenta
- 3) Klauzula RODO

Burmistrz

(-) Zbigniew Włodkowski