



Gmina Wińsko

Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Wińsko, dnia 08.10.2024 r.

FNB.271.1.2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR ORGANIZATORA EMISJI OBLIGACJA KOMUNALNYCH GMINY WIŃSKO

Niniejsze postępowanie na wybór Organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Wińsko prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.).

Zgodnie z art. 11 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją papierów wartościowych.

I. Zamawiający – Emitent

Gmina Wińsko
Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko
NIP 988 01 77 504
Numer tel.: 071 380 42 00
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@winsko.pl
Strona internetowa: <https://bip.winsko.pl>

II. Przedmiot zaproszenia

1. Przedmiotem zaproszenia jest wybór organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Wińsko, który zapewni kompleksową obsługę związaną z przeprowadzeniem procesu zbycia i wykupu obligacji na łączną kwotę 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), w liczbie 2 500 szt. o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda.
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 r. w następujących seriach:
 - 1) seria A24 o wartości 1 250 000,00 zł,
 - 2) seria B24 o wartości 1 250 000,00 zł,
6. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A31 zostaną wykupione w 2038 r.
 - 2) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2039 r.,
7. 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 12 mc. Oprocentowanie obligacji oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie wypłacane

będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z zastrzeżeniem, iż gdy termin ten przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

8. Zamawiający oświadcza, iż nie posiada opóźnień w spłacie kredytów, pożyczek jak i obligacji, jak i że w okresie 12 miesięcy nie wszczęto przeciwko Gminie Wińsko postępowania egzekucyjnego.

III. Zakres zadań podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji

Do zadań podmiotu wyłonionego w niniejszym zapytaniu należeć będzie:

- 1) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego (opcjonalnie),
- 2) pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- 3) objęcie obligacji na rachunek własny,
- 4) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

W zaproszeniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania tego zamówienia,
- są bankiem lub domem maklerskim,
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

V. Zasady sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad sporządzenia i przesłania ofert:

1. Oferta musi obejmować swoją treścią całość obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami zawartymi w Uchwale nr VI/30/2024 Rady Gminy Wińsko z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia,
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą stosowne upoważnienie. Wszelkie zmiany treści oferty winny być zaparafowane przez osobę upoważnioną,
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia terminu składania ofert.
5. **Oferta powinna składać się z:**

- 1) Formularza ofertowego – załącznik nr 1,
 - 2) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
 - 3) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.10.2024 r. do godz. 12:00:
- Elektronicznie na adres: finanse@winsko.pl lub
 - Osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, pl. Wolności, 56-160 Wińsko lub
 - Za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z adnotacją: „Oferta na wybór organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Wińsko. Nie otwierać przed dniem 29.10.2024 r.”
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Emitenta w dniu 29.10.2024 r. o godz. 12:15.

VI. Osoby uprawnione do komunikowania się z Oferentami

Emitent upoważnia do kontaktów z Oferentami następujące osoby:

- Anna Kupczyk, Skarbnik Gminy, tel. 71 380 42 03, e-mail: finanse@winsko.pl,
- Joanna Mikołajczyk, Zastępca Głównego Księgowego, tel. 71 380 42 19, e-mail: j.mikolajczyk@winsko.pl.

VII. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Emitent dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 - łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR6M (przyjętą do obliczeń), rozumiany jako suma
 - 1) odsetek od emitowanych obligacji za cały okres od emisji do wykupu,
 - 2) jednorazowej prowizji od uruchomienia środków z emisji,
 - 3) wynagrodzenia Agenta Emisji,
 - 4) wynagrodzenia Agenta Płatniczego,przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą kwotą kosztu emisji.
3. W przypadku złożenia ofert z takim samym kosztem emisji Emitent zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą wskazać niższy koszt emisji obligacji, niż zaoferowany w ofercie pierwotnej, pod rygorem odrzucenia oferty).
4. Emitent zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z każdym z Oferentów po złożeniu oferty.

VIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy emisyjnej

1. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.

2. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.
3. W przypadku, gdy wybrany Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta w rankingu zajęła kolejne miejsce.

IX. Ochrona danych osobowych

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), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Gmina Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko*
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w *Gminie Wińsko*: iod@winsko.pl, tel. 71 380 42 18;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z dokonaniem wyboru organizatora emisji komunalnych Gminy Wińsko w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty pracujące i współpracujące z Administratorem danych oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku, gdy czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem koniecznym związanym z udziałem w postępowaniu;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **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. c RODO.**

X. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego zaproszenia w terminie do dnia składania ofert. Wszelkie zmiany publikowane będą na stronie internetowej Emitenta.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
3. Zamawiający prześle informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.

XI. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Uchwała nr VI/30/2024 Rady Gminy Wińsko z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
5. Sprawozdania budżetowe

Wójt Gminy
/-/Jolanta Krysowata-Zielnica