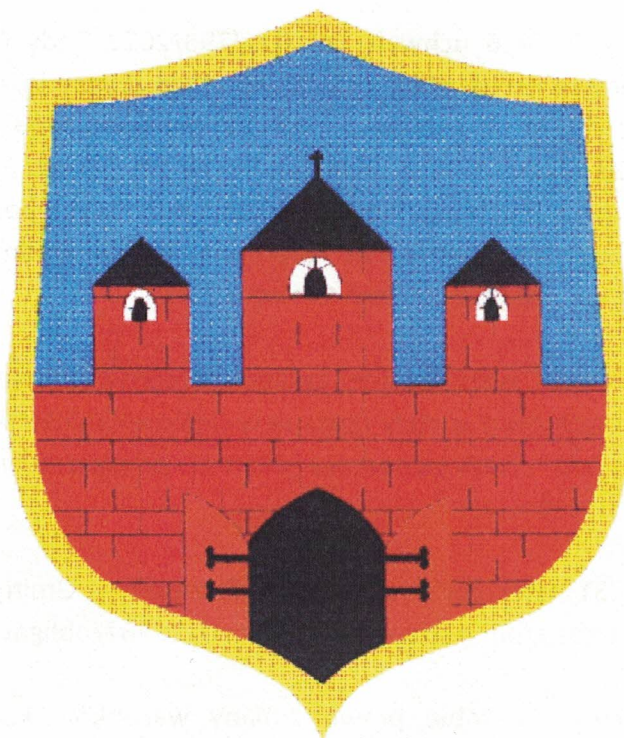


Gmina Jeżów



Zaproszenie do udziału w konkursie
na wybór Podmiotu uprawnionego
do przeprowadzenia procesu nabycia
obligacji Gminy Jeżów

Jeżów, dnia 29 listopada 2022 roku

Jeżów, 29 listopada 2022 r.

FN.3060.2.2022

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 1 i § 6 uchwały Nr XLIII/293/2022 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jeżów.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jeżów*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej https://bip.jezow.pl/wiadomosci/16267/obligacje_2022.

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jeżów*.

Skarbnik Gminy

mgr Emilia Janowska

WÓJT

Mariusz Guzicki

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI GMINY JEŻÓW

I. Zamawiający – Emitent

**Gmina Jeżów
Urząd Gminy Jeżów
ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów**

tel.: +48 (46) 875-53-71

e-mail: jezow@jezow.pl

<http://jezow.pl/>, <http://bip.jezow.pl/>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Jeżów, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XLIII/293/2022 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Jeżów na kwotę 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów na 2022 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- seria A22 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- seria B22 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- seria C22 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- seria D22 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- seria E22 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- seria F22 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- seria G22 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r..

Wyemitowane serie obligacji zostaną wykupione w następujących latach:

- w 2025 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii A22,
- w 2026 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii B22,
- w 2027 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii C22,
- w 2028 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii D22,
- w 2029 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii E22,
- w 2030 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii F22,
- w 2031 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii G22.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jeżów

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.

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 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.

Oprocentowanie wypłaca się 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. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z emisji którejkolwiek serii obligacji oraz przedterminowego wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

2. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- a. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- b. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo opisanie innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW,
- c. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- d. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- e. Nabycie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- f. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- g. Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON,
- h. Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

III. Warunki udziału w konkursie

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

- a. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- b. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu, określonych prac i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d. Są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
- e. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- f. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- a. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję;
- b. Zamawiający wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- c. Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Zamawiającego Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Zamawiającego;
- d. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia;
- e. 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;
- f. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez e-mail i zamieszczone na stronie BIP Emitenta;
- g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem informacji o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przysyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- h. 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;
- i. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów;
- j. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Zamawiający konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji;
- k. W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Zamawiającego jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Ze strony Emitenta: Emilia Janowska - Skarbnik Gminy Jeżów,
Dane kontaktowe: tel. +48 (46) 875-53-71 w. 27, e-mail: skarbnik@jezow.pl.

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

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

- a. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XLIII/293/2022 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 września 2022 r.;
- b. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- c. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jeżów

- d. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- e. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jeżów. Nie otwierać przed dniem 7 grudnia 2022 r. godz.12:00.;***
- f. Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy Jeżów, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, nie później niż do dnia 7 grudnia 2022 r. do godziny 11:00.**
- g. Oferent może złożyć tylko jedną wiążącą ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.;
- h. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent;
- i. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej w pkt f) na adres e-mail: jezow@jezow.pl.

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną (inne), niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
- Projektu umowy na Agenta Emisji;
- Projektu umowy na Agenta Płatniczego albo opisanie w umowie emisyjnej innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- a. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Jeżów, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, w dniu **7 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00** w sposób jawny.
- b. 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 uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu wezwania do uzupełnienia.
- c. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- d. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie, mailowo lub telefonicznie o wyborze jego oferty, a o dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- a. 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.
- b. Dla celów porównania ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 6M w wysokości **7,50%** (Kurs wartość na dzień 25.11.2022 r.).
- c. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższą ceną oferty.
- d. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, którzy złożą 2 najlepsze oferty w celu wyboru oferty o najlepszych warunkach.
- e. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, jednocześnie będzie brał 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.
- f. W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą ceną oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować cenę oferty niższą niż zaoferowaną w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Zamawiającego wzorem umowy.

VI. Zawarcie niezbędnych umów

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów: z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, z agentem emisji i z podmiotem wykonującym zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust. b Ogłoszenia:

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 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.

VII. 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), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jeżów, reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżów, z siedzibą: Urząd Gminy Jeżów, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów; adres e-mail: jezow@jezow.pl, tel. +48 (46) 875-53-71;
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Jeżów” lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem nr **FN.3060.2.2022** dotyczącym emisji obligacji komunalnych Gminy Jeżów w 2022 roku;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jeżów

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP” oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

- Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia 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, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w prowadzonym postępowaniu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Jeżów;
- 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 osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
- 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.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- Wójt Gminy Jeżów zapewnia, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania danych we wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego postępowania;
- W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów przez przystępującego do postępowania - jest on zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udział w tym postępowaniu, na potwierdzenie składa oświadczenie wraz z ofertą.

VIII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny

¹**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

²**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Formularz ofertowy

W imieniu(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jeżów na kwotę 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A22; % - dla serii D22; % - dla serii G22;
.....% - dla serii B22; % - dla serii E22;
.....% - dla serii C22; % - dla serii F22;

2. Liczba dni w roku uwzględniana przy obliczeniu oprocentowania:

3. Oferent Emisji za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

4. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot:
.....

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:

5. Zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust. b Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot:

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł³.

Opłata ta będzie płatna w terminie:

Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży obligacji nie będzie pobierał dodatkowych kosztów związanych z obsługą świadczeń z KDPW poza wymienionymi w pkt. 3 powyżej.

Szacowane koszty na rzecz KDPW (ew. inne) jakie emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą zł.

Oferent oświadcza, że według stanu prawnego na dzień złożenia oferty Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z organizacją emisji (poza kosztami kodu LEI) poza wyżej wymienionymi.

³ Oferent oświadcza, że nie będzie refakturował kosztów związanych z pełnieniem funkcji Agenta Płatniczego.

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewnia, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia zawiadomienia przez Emitenta o zamiarze przeprowadzenia emisji, tj. najpóźniej 7 dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta.

W przypadku odstąpienia od emisji którejkolwiek serii obligacji oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji Gmina Jeżów nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Całkowity, sumaryczny koszt - cena oferty świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jeżów - Agenta Emisji obligacji dla Gminy Jeżów na kwotę 2.100.000,00 zł z uwzględnieniem wszystkich, wyżej podanych kosztów i przy zastosowaniu dla celów rozstrzygnięcia tego postępowania jednakowej stawki WIBOR 6M – 7,50% wynosi:

.....

(słownie:)

data

podpis*

*(osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

pieczęć oferenta

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu konkursu, prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa;
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
8. Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
9. W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.
10. Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.

data

podpis*

*(osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

⁴ rozporządzenie 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).

⁵ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)