

Gmina Jeżów



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

Jeżów, dnia 15 listopada 2023 roku

Jeżów, 15 listopada 2023 r.

FN.3060.2.2023

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 1 i § 6 **uchwały Nr LIV/395/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 5 października 2023 roku 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 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1872), 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/17221/obligacje_2023.

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

BURMISTRZ

Mariusz Guzik

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

I. Zamawiający – Emitent

**Gmina Jeżów
Urząd Miejski w Jeżowie
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 LIV/395/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 5 października 2023 roku 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 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), 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 2023 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- seria A23 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023, r.;
- seria B23 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- seria C23 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- seria D23 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- seria E23 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- seria F23 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- seria G23 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.,
- seria H23 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.,
- seria I23 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.,
- seria J23 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.,

Wyemitowane serie obligacji zostaną wykupione w następujących latach:

- w 2029 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii A23,
- w 2030 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii B23,
- w 2031 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii C23,
- w 2032 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii D23,

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

- w 2033 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii E23,
- w 2034 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii F23,
- w 2035 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii G23,
- w 2036 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii H23,
- w 2037 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii I23,
- w 2038 r. zostaną wykupione obligacje komunalne serii J23.

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,

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

- 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 dąży do 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 informacje o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem informacji o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając 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:

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

- a. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr LIV/395/2023 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 5 października 2023 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;
- 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 27 listopada 2023 r. godz.12:00.***;
- f. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, **nie później niż do dnia 27 listopada 2023 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 Miejskim w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, w dniu **27 listopada 2023 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

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

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 dokonanym 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 **5,77%** (Kurs wartość na dzień 14.11.2023 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 Burmistrza Jeżowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów; adres e-mail: jezow@jezow.pl, tel. +48 (46) 875-53-71;

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

- 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.3060.2.2023** dotyczącym emisji obligacji komunalnych Gminy Jeżów w 2023 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 publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 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.

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

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

VIII. Załączniki

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

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 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A23;	% - dla serii E23;	% - dla serii I23;
.....% - dla serii B23;	% - dla serii F23;	% - dla serii J23;
.....% - dla serii C23;	% - dla serii G23;	
.....% - dla serii D23;	% - dla serii H23;	

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.

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

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

Załącznik nr 1

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.

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 3.000.000,00 zł z uwzględnieniem wszystkich, wyżej podanych kosztów i przy zastosowaniu dla celów rozstrzygnięcia tego postępowania jednakowej stawki **WIBOR 6M – 5,77%** 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)