

ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO

---

Giżycko, 06 listopada 2020 r.

**Gmina Miejska Giżycko**  
**al. 1 Maja 14 , 11-500 Giżycko**  
**tel.: 87 732 41 11**  
**e-mail: [urząd@gizycko.pl](mailto:urząd@gizycko.pl) [www.bip.gizycko.pl](http://www.bip.gizycko.pl)**

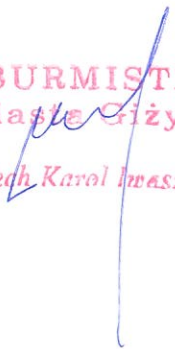
**Szanowni Państwo,**

Burmistrz Miasta Giżycka działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXI/86/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 października 2020 roku, w sprawie emisji obligacji oraz w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miejską Giżycko.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

Skarbnik  
Gminy Miejskiej Giżycko  
  
Dorota Wołoszyn

BURMISTRZ  
Miasta Giżycka  
  
Wojciech Karol Inaszkiewicz

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO

## **I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu**

Gmina Miejska Giżycko  
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko  
tel.: (87) 732 41 11  
e-mail: [urząd@gizycko.pl](mailto:urząd@gizycko.pl)  
[www.bip.gizycko.pl](http://www.bip.gizycko.pl)

## **II. Przedmiot zamówienia**

Gmina Miejska Giżycko zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXXI/86/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 października 2020 roku, w sprawie emisji obligacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miejskiej Giżycko na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Organizator planuje wyemitować w 2020 roku następujące serie obligacji:**

- 1) Seria A20 o wartości - 250 000,00 zł,
- 2) Seria B20 o wartości - 150 000,00 zł,
- 3) Seria C20 o wartości - 250 000,00 zł,
- 4) Seria D20 o wartości - 150 000,00 zł,
- 5) Seria E20 o wartości - 250 000,00 zł,
- 6) Seria F20 o wartości - 150 000,00 zł,
- 7) Seria G20 o wartości - 250 000,00 zł,
- 8) Seria H20 o wartości - 150 000,00 zł,
- 9) Seria I20 o wartości – 250 000,00 zł,
- 10) Seria J20 o wartości – 150 000,00 zł.

### **Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:**

- 1) Seria A20 o wartości - 250 000,00 zł z terminem wykupu rok 2026,
- 2) Seria B20 o wartości - 150 000,00 zł z terminem wykupu rok 2026,
- 3) Seria C20 o wartości - 250 000,00 zł z terminem wykupu rok 2027,
- 4) Seria D20 o wartości - 150 000,00 zł z terminem wykupu rok 2027,
- 5) Seria E20 o wartości - 250 000,00 zł z terminem wykupu rok 2028,
- 6) Seria F20 o wartości - 150 000,00 zł z terminem wykupu rok 2028,

- 7) Seria G20 o wartości - 250 000,00 zł z terminem wykupu rok 2029,
- 8) Seria H20 o wartości - 150 000,00 zł z terminem wykupu rok 2029,
- 9) Seria I20 o wartości – 250 000,00 zł z terminem wykupu rok 2030,
- 10) Seria J20 o wartości – 150 000,00 zł z terminem wykupu rok 2030.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego oraz marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągła się do dwóch miejsc po przecinku.

Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

**Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:**

- 1) Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez nabycie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów.
- 2) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji ( w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji).
- 3) Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta.
- 4) Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłata oprocentowania.
- 5) Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

**III. Warunki prowadzenia konkursu ofert**

1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysłał Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, lub poprzez e-mail, oraz poprzez umieszczenie na stronie [www.bip.gizycko.pl](http://www.bip.gizycko.pl).
3. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej oraz pozostałe dokumenty dostępne są, lub zostaną udostępnione na stronie [www.bip.gizycko.pl](http://www.bip.gizycko.pl). Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty, jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
4. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
5. Wyjaśnienie dotyczące warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.

6. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:

Skarbnik Gminy Miejskiej Giżycko - Dorota Wołoszyn, tel. +48 798 612 986, e-mail: [dorota.woloszyn@gizycko.pl](mailto:dorota.woloszyn@gizycko.pl).

Zastępca Skarbnika Gminy Miejskiej Giżycko - Barbara Chalecka-Lukaszewicz, e-mail: [barbara.chalecka-lukaszewicz@gizycko.pl](mailto:barbara.chalecka-lukaszewicz@gizycko.pl).

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, możliwości jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznego Oferenta lub Oferentów według własnego uznania.
8. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
9. W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.
10. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się z nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
11. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
12. Do niniejszego Zaproszenia dołącza się uchwałę w sprawie emisji obligacji.
13. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie możliwości wykupu obligacji Organizator udostępni na stronie BIP Organizatora niezwłocznie po jej otrzymaniu.
14. Dokumenty dotyczące kondycji finansowej Gminy, w szczególności sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowe, a także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie znajdują się na stronie BIP Organizatora pod adresem: <https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1218/budzet>.

#### **IV. Warunki udziału w konkursie**

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
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 w rozumieniu prawa.
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

#### **V. Przygotowanie i złożenie oferty**

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Giżycko Nr XXXI/86/2020 z dnia 28 października 2020 roku, w sprawie emisji obligacji. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: „*Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miejskiej Giżycko. Nie otwierać przed dniem 01 grudnia 2020 r. godz. 9:00*”
4. Oferta powinna składać się z:
  - a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1,
  - b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
  - c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
  - d) parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
5. Termin składania ofert upływa **30 listopada 2020 r. o godz. 15:00**. Oferty złożone po tym, dniu nie będą rozpatrywane.
6. Ofertę należy złożyć:  
- **drogą pocztową** na adres Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko **lub osobiście** do skrzynki podawczej usytuowanej przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego.
7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

#### VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko w dniu **01 grudnia 2020 r. o godz. 9:00** w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana **stawka WIBOR 6M obowiązująca na dzień 01 grudnia 2020 r.**
5. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne zaproponowane w przedłożonym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla niego zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
9. 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, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

## **VII. Informacja Zamawiającego dotycząca danych osobowych**

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

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 **Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko**,
- inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest - NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 39, e-mail: [info@ntg.pl](mailto:info@ntg.pl) tel. 42 655 33 77,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na **stronie internetowej [bip.gizycko.pl](http://bip.gizycko.pl)**. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1145),
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429),
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 118 KC, nie krócej niż 3 lata i nie dłużej niż 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny,
- 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.

\* *Wyjaśnienie:* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

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

### **VIII. Załączniki**

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta.
3. Uchwała Nr XXXI/86/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 października 2020 roku w sprawie emisji obligacji.

## Załącznik nr 1:

### FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

W imieniu ..... (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Miejskiej Giżycko na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. **Marża** dodana do stawki WIBOR 6M dot. obligacji emitowanych w 2020 roku wynosi:

- 1) Seria A20 o wartości - 250 000,00 zł z terminem wykupu rok 2026 .....%
- 2) Seria B20 o wartości - 150 000,00 zł z terminem wykupu rok 2026 .....%
- 3) Seria C20 o wartości - 250 000,00 zł z terminem wykupu rok 2027.....%
- 4) Seria D20 o wartości - 150 000,00 zł z terminem wykupu rok 2027.....%
- 5) Seria E20 o wartości - 250 000,00 zł z terminem wykupu rok 2028.....%
- 6) Seria F20 o wartości - 150 000,00 zł z terminem wykupu rok 2028.....%
- 7) Seria G20 o wartości - 250 000,00 zł z terminem wykupu rok 2029..... %
- 8) Seria H20 o wartości - 150 000,00 zł z terminem wykupu rok 2029..... %
- 9) Seria I20 o wartości – 250 000,00 zł z terminem wykupu rok 2030.....%
- 10) Seria J20 o wartości – 150 000,00 zł z terminem wykupu rok 2030.....%

Marża wskazana powyżej nie zmieni się w całym okresie emisji dla wyemitowanej serii.

2. Prowizja Oferenta wynosi .....% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna jest w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii.

3. Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni, tj. najpóźniej 5-tego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku emitenta.

Data:

Podpis:

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



**Załącznik nr 2:**

**OŚWIADCZENIE OFERENTA**

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”

Data:

Podpis:

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