



Gmina Łabiszyn

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY ŁABISZYN

1. Organizator Konkursu – Emitent

GMINA ŁABISZYN

Urząd Miejski w Łabiszynie

Plac 1000-lecia 1

NIP 562-17-72-747

REGON 092351200

tel. 52-384-40-52

mail: zp@labiszyn.pl

2. Określenie przedmiotu

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych.

2.1 Przedmiot zamówienia

- 1) Gmina Łabiszyn zwane dalej „Emitentem”, zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Organizatora Emisji Obligacji na potrzeby emisji organizowanej zgodnie z Uchwałą L/386/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 2) Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji organizatora emisji obligacji dla Gminy Łabiszyn na kwotę 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych).
- 3) Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy z tytułu spłat kredytów, których termin spłat przypada w roku 2024.
- 4) Emitent planuje wyemitować obligacje w sześciu seriach. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

- 5) Emitent zastrzega sobie prawo do dokonywania emisji poszczególnych serii obligacji w dowolnej kolejności oraz możliwość niekorzystania z emisji niektórych obligacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian w umowie.
- 6) Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od emisji obligacji komunalnych w przypadku, gdy sytuacja finansowa Gminy nie będzie wymagała emisji.
- 7) Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 90 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa powyżej.
- 8) Struktura planowanej emisji i wykupu obligacji:

Lp.	Serie emisji	Wartość serii	Planowany termin emisji obligacji	Planowany termin wykupu serii obligacji
1.	A24	700 000,00 zł	Nie później niż 7 dni roboczych od dnia podpisaniu umowy	do 25.11.2026
2.	B24	700 000,00 zł	Nie później niż 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy	do 31.12.2027
3.	C24	1 400 000,00 zł	Nie później niż 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy	do 15.12.2028
4.	D24	1 500 000,00 zł	Nie później niż w dniu 21.10.2024	do 17.12.2029
5.	E24	700 000,00 zł	Nie później niż w dniu 21.10.2024	do 16.12.2030
6.	F24	1 000 000,00 zł	Nie później niż w dniu 21.10.2024	do 31.12.2031

Tabela nr 1 Struktura planowanej emisji i wykupu obligacji.

- 9) Obligacje nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
- 10) **Prowizja od emisji każdej serii będzie płatna po uruchomieniu środków finansowych. 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.**
- 11) **Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę.**
- 12) **Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.**
- 13) Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.
- 14) Odsetki za dany okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w dacie wykupu.
- 15) Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

- 16) 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.
- 17) Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminy Łabiszyn obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

2.2. Obowiązki podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych.

Organizator Emisji wyłoniony w niniejszym konkursie ofert będzie zobowiązany do:

- 1) zapewnienia funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowym (t.j. Dz.U z 2022 roku poz. 1500 z późniejszymi zmianami),
- 2) pełnienia roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych a w szczególności do obsługi wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania
- 3) zagwarantowania sprzedaży całej emisji obligacji poprzez objęcie obligacji na własny rachunek,
- 4) przygotowania dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy emisyjnej, propozycji nabycia, warunków emisji, umowy agenta emisji, oświadczenia o ustanowieniu agenta emisji i agenta płatniczego),
- 5) organizacji emisji poszczególnych serii obligacji po wcześniejszym zawiadomieniu Organizatora Emisji przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie **przekroczy 5 dni roboczych**,
- 6) zawarcia w imieniu Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a także udzielanie Emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

3. Warunki wzięcia udziału w konkursie ofert

W konkursie mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące wymagania (dalej „Oferenci”):

- 1) są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- 3) zatrudniają pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
- 4) są bankiem mającym siedzibę na terenie Polski,
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,

- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- 7) **w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował, co najmniej 3 emisje obligacji komunalnych.**

4. Zasady prowadzenia konkursu ofert

Emitent ustala następujące zasady prowadzenia oferty:

- 1) Emitent wysyła drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej **Josephin** zaproszenie do składania ofert w konkursie na wybór organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Łabiszyn
- 2) Emitent umieszcza na stronie BIP Gminy Łabiszyn pod adresem <https://bip.labiszyn.pl/?cid=450> wszystkie dokumenty potrzebne do oceny jego sytuacji finansowej emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 3) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w ofercie, a którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia do składania ofert w konkursie na wybór organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Łabiszyn mogą złożyć **wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie** na adres: zp@labiszyn.pl,
- 4) **Emitent dokona analizy złożonego wniosku pod kątem spełniania wymagań dot. udziału w konkursie z zastrzeżeniem możliwości odmowy udziału jeżeli potencjalny oferent nie spełnia warunków konkursu. Od decyzji Emitenta nie służy odwołanie.**
- 5) w przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Oferent może poprzez wiadomość elektroniczną (e-mail) do Emitenta o udzielenie wyjaśnień, w terminie do dnia 17.05.2024r. Emitent udzieli Oferentowi odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych poprzez publikację odpowiedzi na stronie BIP Gminy Łabiszyn,
- 6) informacje, o których mowa w lit. d znajdują również zastosowanie do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Gminy Łabiszyn w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, a które nie będą zamieszczone na stronie BIP Emitenta,
- 7) Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków oferty, Emitent przekaze Oferentom informację o dokonanych zmianach drogą elektroniczną oraz zamieści informację na stronie BIP Gminy Łabiszyn,
- 8) Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- 9) w celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Emitenta jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów,
- 10) Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Zaproszenia, jeżeli jest to w interesie Emitenta i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji,

- 11) w składanych ofertach Oferent musi wskazać imię, nazwisko oraz numer telefonu osób upoważnionych do kontaktu z Emitentem.

Wyznaczam następujące osoby do kontaktu z Oferentami ze strony Emitenta:

- Magdalena Napierała, tel. 52-384-40-52 wew. 30, mail: zp@labiszyn.pl

5. Kryteria oceny i rozstrzygnięcie ofert

5.1 Zasady sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w złożeniu ofert zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do przestrzegania poniższych zasad sporządzenia i przesłania ofert:

- 1) oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu konkursu oraz warunkami zawartymi w Uchwale L/386/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 2) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta.
- 3) Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
- 4) oferta powinna zostać przygotowana i złożona w języku polskim podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- 5) ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową Josephin
- 6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
- 7) **Ofertę należy złożyć w terminie do 23.05.2024 roku do godziny 12:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Josephin.**
- 8) W celu złożenia oferty należy zarejestrować (w przypadku braku konta) lub zalogować (jeżeli Wykonawca posiada login i hasło) się na Platformie JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com/pl>) i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego, które znajdują się pod adresem https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf
- 9) Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją: <https://josephine.proebiz.com/pl> Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

- 10) Emitent zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

Oferta powinna składać się z:

- formularza oferty - Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaprośzenia,
- oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaprośzenia,
- niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną (inne), niż ujawnione we właściwym rejestrze sądowym, jako uprawnione do reprezentacji Oferenta,
- projektu umowy emisyjnej, umowy agenta emisji i agenta płatniczego.

5.2 Rozstrzygnięcie

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

- 1) otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie, w dniu 23.05.2024r. o godzinie 12:15. Otwarcie ofert nie jest jawne,
- 2) Emitent dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Zaprośzeniu 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 wezwania,
- 3) Emitent zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru Organizatora Emisji,
- 4) wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

5.3 Wybór najkorzystniejszej oferty

- 1) podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji,
- 2) w celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia **06.05.2024 r.** wynoszącą 5,87%
 - a) Emitent dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się najniższą kwotą łącznego kosztu emisji,
 - b) w przypadku złożenia przez Oferentów ofert z takim samym kosztem emisji, Emitent zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci zaproponują niższe koszty emisji obligacji, niż

zaoferowali w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty lub wybór oferty z korzystniejszymi zapisami we wzorze umowy

- c) Emitent zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z każdym z Oferentów po złożeniu oferty, jednocześnie zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Emitenta zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej,
 - d) Emitent zastrzega sobie również prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Emitenta zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty.
- Ewentualne odrzucenie Emitent uzasadni pisemnie

5.4 Zawarcie umowy

Organizator określa następujące warunki podpisania umowy:

- 1) zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
- 2) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty, jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej,
- 3) umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie,
- 4) Oferent, którego oferta została oceniona najwyżej musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Emitent może zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, którego oferta była najkorzystniejsza.

5.5 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”, informuję, że:

- administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Gminę Łabiszyn danych osobowych jest Burmistrz Łabiszyna, z siedzibą w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, mail: urząd@labiszyn.pl
- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: email: inspektor@cbi24.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z konkursem o na: **Agenta Emisji Obligacji**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawa Pzp”;
- Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych, ustawą Prawo zamówień publicznych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 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.*

6. Załączniki

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie oferenta.
3. Uchwała nr L/386/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Uchwała nr 6/D/2024 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Łabiszyn na 2024 r.
5. Uchwała nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2024 r. + ostatnia zmiana (pozostałe zmiany dostępne na: <https://bip.labiszyn.pl/?cid=443>).
6. Uchwała nr XLVIII/380/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024-2031 r. + ostatnia zmiana (pozostałe zmiany dostępne na: <https://www.bip.labiszyn.pl/?cid=443>).
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu - I kwartał 2024 r.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2023 r.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2022 r.
10. Kredyty i obligacje – stan na 30.04.2024 r.