

ORGANIZATOR:

Gmina Jedlina-Zdrój

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój,

NIP: 886-25-72-796; REGON 890718202;

tel./fax 74 8455215; 74 8455216; 74 8855054; 74 8855269;

strona: www.jedlinazdroj.eu, e-mail: urzadz@jedlinazdroj.eu

Jedlina-Zdrój, 25 lipca 2018 r.

FN.3060.1.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wybór podmiotu świadczącego kompleksowe usługi

Agenta emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój

w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 483)

1.	Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią następujące wymagania: 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa, 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach, 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) są bankiem lub domem maklerskim, 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, 7) w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
2.	Klasyfikacja przedmiotu zamówienia: 66110000-4 –Usługi bankowe
3.	Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu świadczącego kompleksowe usługi Agentu emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój na kwotę: 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta. 2. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu – łącznie w wysokości: 2.300.000,00 zł. 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 5. Obligacje nie będą zabezpieczone. 6. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących 8 seriach: 1) seria A18 o wartości – 250.000,00 zł, 2) seria B18 o wartości – 300.000,00 zł,

- 3) seria C18 o wartości – 300.000,00 zł,
- 4) seria D18 o wartości – 300.000,00 zł,
- 5) seria E18 o wartości – 300.000,00 zł,
- 6) seria F18 o wartości – 300.000,00 zł,
- 7) seria G18 o wartości – 300.000,00 zł,
- 8) seria H18 o wartości – 250.000,00 zł.

7. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2019r.; obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2020r.; obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2021r.; obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2022r.; obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2023r.; obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2024r.; obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2025r.; obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2026r.

8. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

9. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jedliny-Zdrój.

10. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

11. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

12. 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie większą niż 2,0%. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

13. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest Uchwała Nr XLI/248/18 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy są dostępne na stronie: www.um.jedlinazdroj.eu także będą przekazywane w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

4. **Warunki i kryteria oceny oferty.**

1. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w Załączniku Nr 1.
2. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
3. Głównym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 20.07.2018 r. w wysokości **1,78%** oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w Formularzu ofertowym.
4. Ofertę składa się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY wraz z załączonymi dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
5. Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż

	Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 3 emisje jako organizator (Agent emisji).
5.	<p>Zastrzeżenia i informacje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Burmistrz Jedliny-Zdrój zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w Formularzu ofertowym. 2. Burmistrz Jedliny-Zdrój zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Oferenta. 3. Burmistrz Jedliny-Zdrój zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwości jego unieważnienia bez podania przyczyny. 4. Burmistrz Jedliny-Zdrój informuje, iż złożone przez Oferenta oferty oraz zaproponowane w nich warunki mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, jeżeli okażą się być korzystne dla Organizatora. 5. Burmistrz Jedliny-Zdrój oczekuje od Oferentów bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach cenowych. 6. Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmujący cały zakres zamówienia określony w niniejszym zaproszeniu, z tym że Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji poszczególnych zapisów. Oferent w przedstawionym projekcie umowy winien zamieścić zapis o swojej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem, nienależytym wykonaniem lub zaniechaniem obowiązków mu przypisanych.
6.	<p>Termin i miejsce składania ofert.</p> <p>Oferty należy składać w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 10:00, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem tematu zamówienia: bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria Ogólna, pokój Nr 4 czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7³⁰ do 15³⁰, wtorki w godz. 7³⁰ do 17⁰⁰, piątki w godz. 7³⁰ do 14⁰⁰), lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta ul. Poznańska Nr 2 58-330 Jedlina-Zdrój, lub pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@jedlinazdroj.eu</p>
7.	<p>Informacje dodatkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Organizator wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 2. W terminie wyznaczonym przez Organizatora postępowania w powiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty (ceny) wybrany Oferent zobowiązany jest podpisać umowę.
8.	<p>Informacje prawne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 3 lit.j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz 1579 z późn.zm.) nie podlega reżimowi przepisów cytowanej Ustawy, 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie odnośnych przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz.1025).
9.	<p>Osobą uprawnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia jest:</p> <p>Pani Marzena Wróbel – Skarbnik Gminy, tel. 74 8455215; e-mail: skarbnik@jedlinazdroj.eu (w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7³⁰ do 15³⁰, wtorki w godz. 7³⁰ do 17⁰⁰, piątki w godz. 7³⁰ do 14⁰⁰)</p>

10. **Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

1. 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”, Organizator informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój;
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych - email: iodo@jedlinazdroj.eu; adres do korespondencji: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z tym, że 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;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Organizator przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym, wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną

	Organizatorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które Organizator pośrednio pozyska od Oferenta biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11.	Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
12.	<u>Załączniki do Zaproszenia:</u> 1) Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1, 2) Oświadczenie Oferenta- Załącznik Nr 2 3) Skany sprawozdań budżetu za II kw. 2018 r.

Sporządziły: E. Cichocka; M. Wróbel
Sprawdziła: 

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój


Leszek Orpel

.....
(podpis Organizatora lub osoby upoważnionej przez Organizatora)

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój

Marzena Wróbel