

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



Gmina Wiry

20 września 2023 roku

Wyry, 20 września 2023 r.

FB.3060.2.9.2023

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr LVI/483/2023 Rady Gminy Wyry z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Wyry.

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 Wyry*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej **BIP Urzędu Gminy Wyry w zakładce Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia – Emisja obligacji w 2023 roku.**

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 Wyry*.

WÓJT
GMINY WYRY
mgr Barbara Prasol

24

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

I. Zamawiający – Emitent

**Gmina Wyry
Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133,
43-175 Wyry**

tel.: (32) 32 56 800

fax.: (32) 32 56 809

e-mail: urząd@wyry.pl

<http://bip.ugwyry.rekord.pl>, <http://bip.wyry.pl>

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Wyry, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr LVI/483/2023 Rady Gminy Wyry z dnia 31 sierpnia 2023 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 Wyry na kwotę 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry na 2023 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A23 o wartości 1.400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- Seria B23 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- Seria C23 o wartości 1.600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- Seria D23 o wartości 1.700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- Seria E23 o wartości 1.700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- Seria F23 o wartości 1.800.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.;
- Seria G23 o wartości 1.800.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.

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

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- Z każdej obligacji serii A23 w 2028 r. zostanie wykupione 210 zł, wartość wykupu wyniesie 294.000 zł (1.400 szt. obligacji x 210 zł),
- z każdej obligacji serii A23 w 2029 r. zostanie wykupione 210 zł, wartość wykupu wyniesie 294.000 zł (1.400 szt. obligacji x 210 zł),
- z każdej obligacji serii A23 w 2030 r. zostanie wykupione 290 zł, wartość wykupu wyniesie 406.000 zł (1.400 szt. obligacji x 290 zł),
- z każdej obligacji serii A23 w 2031 r. zostanie wykupione 290 zł, wartość wykupu wyniesie 406.000 zł (1.400 szt. obligacji x 290 zł),
- Z każdej obligacji serii B23 w 2032 r. zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 300.000 zł (2.000 szt. obligacji x 150 zł),
- z każdej obligacji serii B23 w 2033 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
- z każdej obligacji serii B23 w 2034 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
- z każdej obligacji serii B23 w 2035 r. zostanie wykupione 350 zł, wartość wykupu wyniesie 700.000 zł (2.000 szt. obligacji x 350 zł),
- W 2036 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C23;
- W 2037 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D23, E23;
- W 2038 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii F23, G23.

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.

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 o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.,
- b. zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- 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 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia,
- e. Nabycie obligacji na własny rachunek albo oferowanie obligacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

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

- f. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji.
- 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.

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,
- 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,
- 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. Zamawiający wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- b. Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Zamawiającego Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Zamawiającego;
- c. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia;
- d. 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;
- e. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą oferentom poprzez e-mail; Ponadto zostaną umieszczone na stronie BIP Zamawiającego;
- f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający przekaze informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- g. 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.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67/77, 00-871 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:
Wojciech Pawełczyk, tel. +48 22 127 35 41, e-mail: wojciech.pawelczyk@aesco.com.pl
- Ze strony Emitenta: Grażyna Słowik - Skarbnik Gminy Wyry,
Dane kontaktowe: tel. (32) 32 56 803, e-mail: skarbnik@wyry.pl

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

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są do zachowania poniższych warunków:

- a. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr LVI/483/2023 Rady Gminy Wiry z dnia 31 sierpnia 2023 r.;
- b. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. 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 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 Wiry Nie otwierać przed dniem 11 października 2023 r. godz. 13:00.**
- f. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
- g. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wiry, Wiry 43-175, ul. Główna 133 lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera **nie później niż do dnia 11 października 2023 r. do godziny 12:45**
- h. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą e-mail na adres: urząd@wiry.pl, podpisaną profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie zaszyfrowanej **nie później niż do dnia 11 października 2023 r. do godziny 12:45**. Hasło do zaszyfrowanego pliku należy przesłać SMS na nr tel. 605-986-813 dnia 11 października br. pomiędzy godziną 12.45 a 13.00.

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;
- Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, 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.

Jeżeli oferent w związku z pełnieniem funkcji Agenta Emisji lub Agenta Płatniczego zamierza refakturować swoje koszty na Emitenta, to o ile nie są one uwzględnione w określonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu Agenta Emisji/Agenta Płatniczego, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny zostać wyraźnie określone w formularzu ofertowym w zakresie typu kosztu i szacunkowej wysokości.

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

W przypadku gdy przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obligatoryjnego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy Wiry, ul. Główna 133, 43-175 Wiry, przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera, lub drogą e-mail (z uwzględnieniem wyżej wyspecyfikowanych warunków dotyczących tej formy złożenia oferty) nie później niż do dnia 11 października 2023 r. do godziny 12:45.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu

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

- a. Otwarcie kopert bądź wiadomości e-mail z ofertami nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Wiry, ul. Główna 133, 43-175 Wiry, w dniu 11 października 2023 r. o godzinie 13:00, na sali narad, 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 o wyborze jego oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- a. Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływ z emisji, wysokość zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii, z zastrzeżeniem następnego podpunktu.
- b. Jeżeli przyjęcie oferty będzie wiązało się z koniecznością obligatoryjnego lub potencjalnego poniesienia przez Emitenta kosztów na rzecz podmiotów innych niż oferent (np. KDPW, GPW, KNF) to koszty te, pod rygorem odrzucenia oferty, powinny być określone w formularzu ofertowym i zostaną uwzględnione w porównaniu stopy IRR.
- c. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc 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.
- d. W przypadku złożenia ofert ze stopami IRR różniącymi się od siebie o mniej niż 0,05% Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR nie wyższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty.

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

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. II pkt 2. ust.b Ogłoszenia:

- a. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- b. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- c. 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 Wyrzy, reprezentowana przez Wójta Gminy Wyrzy, z siedzibą: Urząd Gminy, ul. Główna 133, 43-175 Wyrzy; email: urząd@wyrzy.pl, telefon tel. (32) 32 56 800, fax (32) 32 56 804;
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: inspektorodo@wyrzy.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem dotyczącym emisji obligacji komunalnych Gminy Wyrzy;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub/ i na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzające dane osobowe na jego polecenie;
- 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 określonym w przepisach, związanych z prowadzonym postępowaniem na emisję obligacji komunalnych Gminy Wyrzy;
- 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;

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

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

- 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 Wiry 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

WÓJT
GMINY WIRY
mgr Barbara Prasol

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 dla Gminy Wyry na kwotę 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A23;% - dla serii D23;% - dla serii G23;

.....% - dla serii B23;% - dla serii E23;

.....% - dla serii C23;% - dla serii F23;

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

Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

2. 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:.....

3. Zadania opisane w Rozdz. II 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.

Oferent zobowiązuje się, że środki z tytułu emisji obligacji zostaną przekazane na rachunek Emitenta nie później niż w dniu rejestracji obligacji w KDPW.

data

podpis

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

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

Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
- Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- 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.

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).

