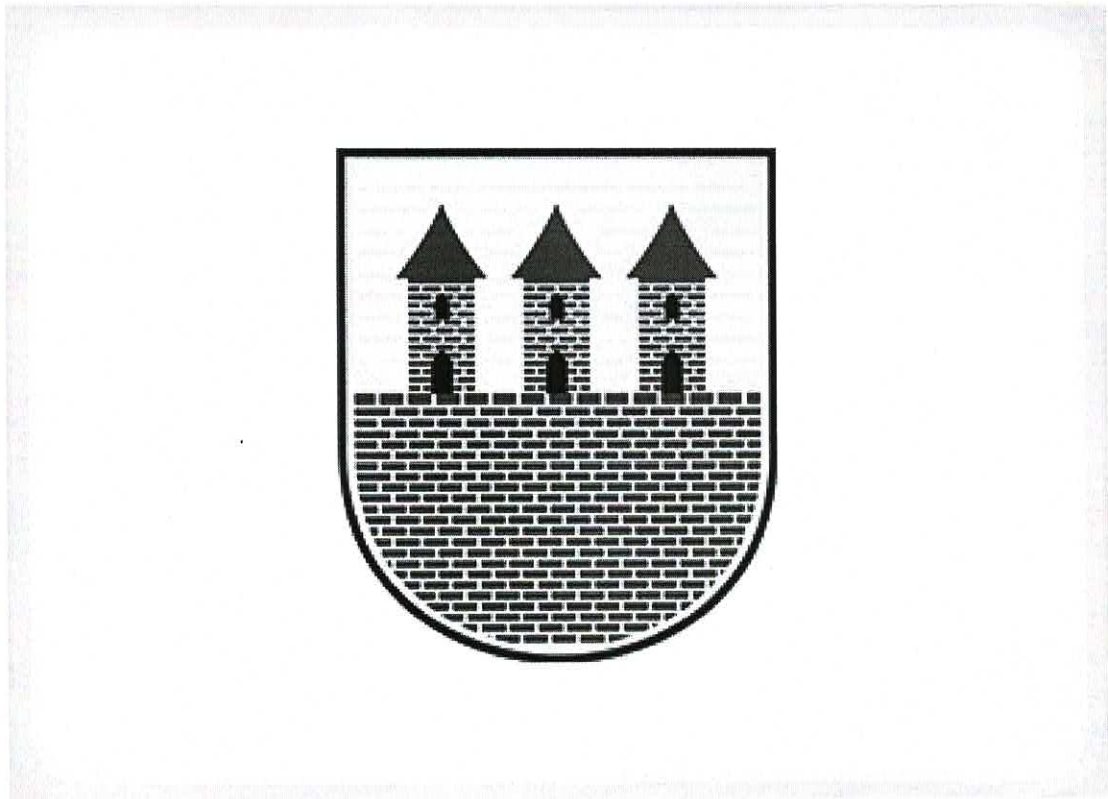


MIASTO PRZASNYSZ



**Ogłoszenie o postępowaniu na wybór podmiotu uprawnionego
do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych
Miasta Przasnysz.**

Przasnysz, sierpień 2021r.

SK.3060.1.2021

Zaproszenie do składania ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Miasta Przasnysz.

I. Zamawiający - Emitent

Miasto Przasnysz,
06-300 Przasnysz,
ul. Jana Kilińskiego 2
Tel. (29)7564900
Fax (29)7564939
e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Miasto Przasnysz, zwany dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęło decyzję o emisji obligacji i określiło warunki tej emisji w Uchwale Nr XLI/303/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Niniejszy wybór Podmiotu jest prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ – 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych są zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Miasto Przasnysz na kwotę **4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych)**. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

Obligacje mają być obligacjami na okaziciela, nie będą zabezpieczone, nie będą posiadały formy dokumentu. Emisja obligacji ma nastąpić poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób lub do indywidualnego adresata.

Zamawiający planuje wyemitować obligacje nie później niż do 30 listopada 2021r. w jednej serii - Seria A21 o wartości 4.500.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset tysięcy 00/100).

Obligacje Serii A21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2025 r. z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 900.000,00 zł,
- 2) w 2026 r. z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300,00 zł na łączną kwotę 1.350.000,00 zł,
- 3) w 2027 r. z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300,00 zł na łączną kwotę 1.350.000,00 zł,
- 4) w 2028 r. z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 900.000,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Należy dopuścić możliwość wykupu przez Miasto Przasnysz obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

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.

Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu 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 zapytaniu ofertowym należeć będzie:

- 1) formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 568 i 622);
- 2) zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (zwanym dalej „KDPW”) albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między JST, a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW;
- 3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa Agenta Emisji, umowa Agenta Płatniczego, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu Agenta Emisji i Agenta Płatniczego),
- 4) organizacja emisji serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- 5) objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- 6) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania, w tym powiadamianie Emitenta o wysokości oprocentowania i należnych do zapłaty odsetek.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego u wynikających z ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208), jeżeli ustawa nakłada 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;
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły *spełnia - nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i dołączonych do oferty.

IV. OFERTA

OFERTA powinna:

- 1) uwzględniać kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji, obsługi wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania banku do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od otrzymania przez agenta zawiadomienia o planie emisji;
- 2) w szczególności zawierać wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M dla danej serii obligacji oraz wysokość prowizji za organizację emisji;
- 3) być wiążąca, tj. stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

1. Do oferty powinien być dołączony projekt umowy emisyjnej, spełniający następujące wymogi Emitenta:

- 1) środki z tytułu spłaty odsetek i wykupu obligacji zostaną przekazane przez Emitenta na rachunek wskazany przez bank,
- 2) Emitent nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z emisją, które nie zostały wskazane w ofercie,
- 3) Emitent nie będzie ponosił prowizji za prowadzenie czy obsługę rachunku ani prowizji za realizację przelewów bankowych ani żadnych kosztów związanych z kompleksową obsługą rachunku.

Miasto Przasnysz spośród złożonych ofert wybierze ofertę najkorzystniejszą po uwzględnieniu łącznych kosztów obligacji, tj. marży oraz ewentualnej prowizji. Przekazane zawiadomienie o wyborze nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym agentem emisji, nie później niż 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami ze strony Emitenta:

- Iwona Domańska - Skarbnik Miasta Przasnysz,
dane kontaktowe: tel. +48 (29)756-49-14, e-mail: skarbnik@przasnysz.um.gov.pl
- Jadwiga Kowalska - Inspektor
dane kontaktowe: tel. +48 (29)756-49-25, e-mail: przasnysz.m@wa.jst.net.pl

V. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZSTRZYGNĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków.

- Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XLI/303/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2021 r.;
- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta.
- Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się z nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

2. Oferta powinna składać się z:

- 1) **Oferty cenowej - Załącznik nr 1** do niniejszego Ogłoszenia - Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;

- 2) **Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego Ogłoszenia;
- 3) **Oświadczenia RODO**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszego Ogłoszenia;
- 4) Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osoby (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- 5) **Projekt umowy emisyjnej** lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
- 6) **Projekt umowy na Agenta Emisji**;
- 7) **Projekt umowy na Agenta Płatniczego** albo projektu umowy dotyczącego alternatywnego rozwiązania w sferze pośredniczenia w komunikacji między JST, a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW).

Termin i miejsce złożenia ofert:

Oferty należy składać do dnia 6 września 2021r. do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Przasnyszu, ul. Jana Kilińskiego 2 (na parterze budynku) osobiście, za pośrednictwem faksu na nr (29) 756 49 39 lub na adres e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl. W przypadku dostarczenia oferty drogą elektroniczną lub faksem wymaga się niezwłocznego dostarczenia dokumentów w formie papierowej

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

3. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

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

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta w Przasnyszu przy ul. Jana Kilińskiego 2, w dniu 7 września 2021 r. o godzinie 12:00.
- 2) 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 wezwania.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania zapytania ofertowego bez wybrania żadnej oferty.
- 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.

VI. Klauzula RODO

Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO:

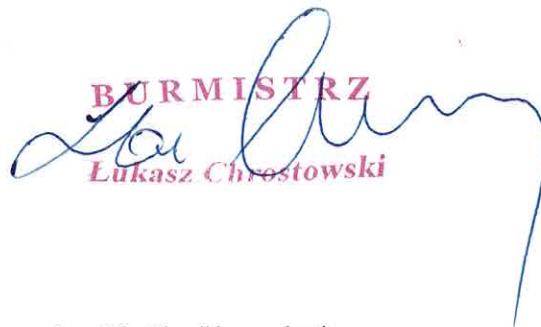
- 1) Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119 z 04.05.2016, str.1 oraz z 2018r. Nr 127 str.2).
- 2) Oferent ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art.13 ust.4). Ponadto Oferent zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Oferent wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Oferenta w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający normuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego w załączniku Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku, gdy Oferent 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 Oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119 z 04.05.2016, str.1 oraz z 2018r. Nr 127 str.2), dalej jako RODO, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych jest Burmistrz Przasnysza, mający siedzibę pod adresem:
06-300 Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2
kontakt mailowy: umprzas@przasnysz.um.gov.pl
kontakt telefoniczny: 29 756 49 00.
- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: oc@przasnysz.um.gov.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 29 756 49 17. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r., poz. 553).
- Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

BURMISTRZ

Lukasz Chrostowski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta,
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie RODO,
4. Uchwała Nr XLI/303/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2021r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
5. Uchwała Nr 3.b./15/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie wydania na wniosek Burmistrza Przasnysza opinii o możliwości wykupu przez Miasto Przasnysz obligacji komunalnych.