

**GŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO  
PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI GMINY  
STAWISKI**

**I. Zamawiający – Emitent**

**Gmina Stawiski  
Urząd Miejski w Stawiskach  
Plac Wolności 13/15  
18-520 Stawiski**

**tel.: (86) 278 55 11  
e-mail: sekretariat@stawiski.pl  
<https://www.stawiski.pl/>, <https://www.bip.stawiski.pl/>**

**II. Określenie przedmiotu konkursu**

Znak sprawy: SGiT.271.3.1.2021

Gmina Stawiski, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XXXV/195/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 lipca 2021 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 Stawiski na kwotę 15.500.000 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Stawiski na lata 2021-2022, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- Seria A21 o wartości 3.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.;
- Seria B21 o wartości 3.800.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.;
- Seria A22 o wartości 1.600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria B22 o wartości 1.900.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria C22 o wartości 1.900.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria D22 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.;
- Seria E22 o wartości 1.300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- z każdej obligacji serii A21 w 2025 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000 zł (3.000 szt. obligacji x 300 zł),
- z każdej obligacji serii A21 w 2026 r. zostanie wykupione 330 zł, wartość wykupu wyniesie 990.000 zł (3.000 szt. obligacji x 330 zł),
- z każdej obligacji serii A21 w 2027 r. zostanie wykupione 370 zł, wartość wykupu wyniesie 1.110.000 zł (3.000 szt. obligacji x 370 zł),
- z każdej obligacji serii B21 w 2028 r. zostanie wykupione 310 zł, wartość wykupu wyniesie 1.178.000 zł (3.800 szt. obligacji x 310 zł),
- z każdej obligacji serii B21 w 2029 r. zostanie wykupione 340 zł, wartość wykupu wyniesie 1.292.000 zł (3.800 szt. obligacji x 340 zł),
- z każdej obligacji serii B21 w 2030 r. zostanie wykupione 350 zł, wartość wykupu wyniesie 1.330.000 zł (3.800 szt. obligacji x 350 zł),
- w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii A22,
- w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii B22,
- w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C22,
- w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D22,
- w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii E22.

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.

### **III. 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 albo opisanie innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW;
- 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;
- e) nabycie obligacji na własny rachunek albo oferowanie obligacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

- f) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji.

Ponadto 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.

#### **IV. 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.

#### **V. Warunki prowadzenia konkursu**

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- a) Zamawiający wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym 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 wraz z Pakietem Informacyjnym, 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.
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający prześle informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożą swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przysyłając 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:
  - 1) Iwona Ofman - Skarbnik Gminy Stawiski,

Dane kontaktowe: tel. +48 86 278 50 20 lub 86 278 55 11 wew. 27,

e-mail: stawiski@bl.jst.net.pl

2) Joanna Tyszka – Podinspektor,

Dane kontaktowe: tel. +48 86 278 51 95 lub 86 278 55 11 wew. 34,

e-mail: j.tyszka@stawiski.pl

## VI. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

### 1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- a) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXV/195/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 lipca 2021 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 Stawiski Nie otwierać przed dniem 9 września 2021 r. godz.14:00.**”
- f) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- g) Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą e-mail na adres: **stawiski@bl.jst.net.pl**, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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 albo opisanie w umowie emisyjnej innego rozwiązania dotyczącego obsługi wypłaty świadczeń z pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW.

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.

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 Punkcie Obsługi Klienta **Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, nie później niż do dnia 9 września 2021 r. do godziny 13:45.**

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 z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w dniu 9 września 2021 r. o godzinie 14:00.
- 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 wezwania.
- 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 wpływy z emisji, wysokość i daty 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.

## VII. 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. 2 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.

## VIII. 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 Stawiski, reprezentowana przez Burmistrza Stawisk, z siedzibą: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski; email: sekretariat@stawiski.pl, telefon 86 278 55 11.
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres: e-mail: iod@stawiski.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 Stawiski.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
- 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 Stawiski.
- 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<sup>1</sup>;
  - 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<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup>Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

- 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.
- Burmistrz Stawisk 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.

## IX. Załączniki

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta.
3. Pakiet Informacyjny.

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

**BURMISTRZ STAWISK**

*Agnieszka Rutkowska*

---

<sup>2</sup>**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.