

ZARZĄDZENIE NR 101.2023
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zaproszenia do składania ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stara Biała i powołania Komisji do wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stara Biała

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 7 i § 8 Uchwały Nr 404/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs mający na celu wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stara Biała.

2. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności i uczciwej oraz równej konkurencji.

3. Szczegółowe warunki postępowania oraz warunki emisji poszczególnych serii obligacji komunalnych określone są w zaproszeniu do składania ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stara Biała, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W celu wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stara Biała powołuje się komisję w składzie:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Joanna Turalska | - Przewodnicząca, |
| - Emilia Czubakowska | - Członek, |
| - Aleksandra Kozłowska | - Członek. |

2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie oceny złożonych ofert, sporządzenie protokołu z konkursu i przedstawienie Wójtowi Gminy Stara Biała propozycji wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stara Biała.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBIGACJI GMINY STARA BIAŁA

I. EMITENT

Gmina Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

1. Przedmiot konkursu.

Gmina Stara Biała, zwana dalej Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki emisji w Uchwale Nr 404/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 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 Stara Biała (organizacji i obsługi emisji) na kwotę 20 480 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Środki finansowe uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego w 2023 roku deficytu budżetu Gminy Stara Biała w wysokości 18 263 530,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 2 216 470,00 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31.12.2023 roku w następujących seriach:

- 1) Seria A23 o wartości 480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) Seria B23 o wartości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
- 3) Seria C23 o wartości 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2024 roku w wysokości 240 000,00 zł (240 szt. obligacji po 1 000,00 zł),
 - w 2025 roku w wysokości 240 000,00 zł (240 szt. obligacji po 1 000,00 zł).
- 2) Obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2026 roku w wysokości 2 500 000,00 zł (2 500 szt. obligacji po 1 000,00 zł),
 - w 2027 roku w wysokości 2 500 000,00 zł (2 500 szt. obligacji po 1 000,00 zł).
- 3) Obligacje serii C23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2028 roku w wysokości 3 000 000,00 zł (3 000 szt. obligacji po 1 000,00 zł),
 - w 2029 roku w wysokości 3 000 000,00 zł (3 000 szt. obligacji po 1 000,00 zł),
 - w 2030 roku w wysokości 3 000 000,00 zł (3 000 szt. obligacji po 1 000,00 zł),
 - w 2031 roku w wysokości 3 000 000,00 zł (3 000 szt. obligacji po 1 000,00 zł),
 - w 2032 roku w wysokości 3 000 000,00 zł (3 000 szt. obligacji po 1 000,00 zł).

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych, liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego z sześciomiesięcznych okresów oprocentowania oraz stałej marży dla określonej serii obligacji.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

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.

Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wykupu wybranych serii obligacji. Niniejszy konkurs jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych:

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie 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.
- 2) Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (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 m. in.: umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji, memorandum informacyjnego o ile będzie niezbędne).
- 4) Sprawne przeprowadzenie i rozliczenie finansowe subskrypcji oraz przepływ środków należnych Emitentowi.
- 5) Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni dla emisji każdej serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
- 6) Rozprowadzenie obligacji poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata i gwarancja sprzedaży całej emisji obligacji (nabycie na własny rachunek).
- 7) Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.
- 8) Rejestracja wszystkich emitowanych obligacji w depozycie papierów wartościowych (prowadzonym KDPW).
- 9) Zapewnienie pośredniczenia w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji.
- 10) Przekazywanie informacji potencjalnym inwestorom w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Ofertę może złożyć Oferent, który samodzielnie zrealizował co najmniej pięć emisji obligacji komunalnych.
2. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu tj.: prac lub czynności wynikających z ustawy o obligacjach i o obrocie instrumentami finansowymi,
 - dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu,
 - są bankiem powierniczym lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
 - znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
 - nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU

1. Emitent ustala następujące warunki konkursu:
 - 1) Emitent od chwili ogłoszenia warunków konkursu, jest związany zawartymi w nim warunkami. Oferent staje się związany warunkami ogłoszenia konkursu z chwilą złożenia oferty.
 - 2) Emitent zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności.
 - 3) Emitent wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.
 - 4) Emitent dopuszcza dla celów kontaktowania się z Oferentami drogę pisemną oraz poprzez e-mail. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
 - 5) Oferent może zwrócić się na piśmie, e-mailem o wyjaśnienie warunków konkursu.
 - 6) Emitent może zmodyfikować warunki konkursu przed upływem terminu składania ofert w razie potrzeby, przedłużyć termin składania ofert.
 - 7) Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w ogłoszeniu lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Stara Biała będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Emitent zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentem są:

- Skarbnik Gminy Stara Biała – Joanna Turalska
(kontakt: (024)366-87-13, e-mail: skarbnik@starabiala.pl)

V. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert:
 - 1) Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M (do dwóch miejsc po przecinku), stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
 - 2) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu konkursu oraz warunkami zawartymi w Uchwale 404/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 - 3) Kryterium oceny będzie stanowić łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Emitenta według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M (przyjętej do obliczeń) wynoszącą 5,6 % oraz w oparciu o podane w ofercie parametry tj. marżę, prowizje i opłaty oraz czas udostępnienia środków finansowych z obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę i jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Emitent zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Emitenta zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty.
 - 4) Emitent zastrzega, iż nie poniesie dodatkowych kosztów, które nie będą określone w formularzu ofertowym. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:
 - części cenowej,
 - części opisowej,
 - oświadczenia,
 - projektów umów.
 - 5) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami konkursu. Emitent nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem i staje się z nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
 - 6) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na komputerze oraz winna być **podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela.**
 - 7) Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekty umowy, stanowiące załączniki do oferty, winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez jego upoważnionego przedstawiciela.
 - 8) Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
 - 9) Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Emitenta konkursu, na adres podany w punkcie I lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@starabiala.pl oraz będzie posiadać oznaczenia:

„OFERTA NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBIGACJI GMINY STARA BIAŁA”

- 10) Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną winny być zaszyfrowane przy pomocy hasła, które należy przesłać na podany adres e-mail w dniu otwarcia ofert.
- 11) Dopuszczalne formaty przesyłania danych:

Emitent wymaga, aby dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa były przesyłane w formatach przesyłania danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Emitent informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia, nie dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. Maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości e – mail 80 MB. Jeżeli Emitent lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Oferenta, Emitent domniema, iż pismo wysłane przez Emitenta na adres e-mail podany przez Oferenta zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Oferenta z treścią pisma. Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub upoważnione przez Oferenta.

oraz „**Nie otwierać przez dniem 24 listopada 2023, godz. 12.⁰⁰**”

Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

Na formularzu części cenowej oferty należy podać:

- prowizję i opłaty,
- marżę, i przyjętą stawkę WIBOR 6M,
- czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez gminę Stara Biała.

Część opisowa powinna zawierać:

- 1) informację o przeprowadzonych emisjach obligacji komunalnych (wskazane dołączenie posiadanych opinii i referencji),
- 2) krótką prezentację Oferenta, opis jego doświadczeń w zakresie realizacji projektów, mających związek z przedmiotem konkursu,
- 3) informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu konkursu,
- 4) dane oraz numery telefonów, e-maili osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Oferenta.

Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:

- 1) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia,
- 2) aktualny wypis z Krajowego Rejestry Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
- 3) niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inna niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- 4) projekt umowy emisyjnej lub analogiczny wzór stosowany przez Oferenta,
- 5) projekt umowy na Agenta Emisji,
- 6) projekt umowy na Agenta Płatniczego albo projektu umowy dotyczący alternatywnego rozwiązania w sferze pośredniczenia w komunikacji między jednostkami samorządu terytorialnego, 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,
- 7) dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
- 8) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, w terminie do dnia 24 listopada 2023 roku, do godziny 12.⁰⁰

Emitent zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem zamieszczając ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Biała.

Oferent może zwrócić się do Emitenta o przedłużenie terminu składania ofert, jednakże Emitent nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.

2. Otwarcie i ocena ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu:

Otwarcie ofert:

- 1) Emitent otworzy oferty w Urzędzie Gminy Stara Biała w pokoju nr 14 (I piętro), dnia 24 listopada 2023 roku, o godz. 13.⁰⁰. Otwarcie ofert jest jawne.
- 2) Emitent w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 3) Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszym zaproszeniu elementów) Emitent wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
- 4) Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w punkcie V.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

- 1) Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy, wyliczony dla każdego z Oferentów przez Emitenta według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M (przyjętej do obliczeń) wynoszącą 5,6 % oraz w oparciu o podane w ofercie parametry tj. marżę, prowizję i opłaty oraz czas udostępnienia środków finansowych z obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę i jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Emitent zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Emitenta zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty.
- 2) Emitent ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z trzema Oferentami, w zakresie zaproponowanych warunków finansowych oraz warunków dołączonych projektów umów.
- 3) Emitent przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w ofercie.
- 4) Emitent zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez dokonania wyboru oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia oferenci zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Biała.
- 5) Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu określonym jako ostatni dzień składania ofert.
- 6) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub e-mail o wyborze jego oferty.
- 7) Z przeprowadzonego konkursu Emitent sporządza protokół.

VI. ZAWARCIE UMOWY

Emitent określa następujące warunki umów: z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, z agentem emisji i z podmiotem wykonującym zadania opisane w pkt II ust. 2 pkt 2 ogłoszenia:

- 1) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 2) Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, na której zawarcie Oferent musi być gotowy nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.
- 3) Jeżeli Oferent, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Emitent może zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, którego oferta była najkorzystniejsza.
- 4) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- 5) Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości wyemitowania przez Gminę Stara Biała obligacji.

VII. KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólna klauzula o ochronie danych) – dalej: RODO, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Biała z siedzibą w Białej, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, za pośrednictwem adresu e-mail: gmina@starabiala.pl oraz telefonicznie pod numerem (24) 366-87-10.
- 1) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Stara Biała, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: email: iod@starabiala.pl, telefonicznie pod numerem (24) 366-87-20 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na zgodnie z art. 6 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w celu związanym z prowadzonym konkursem na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stara Biała (organizacji i obsługi emisji).
- 3) Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały pozyskane lub przekazane, lecz nie krócej niż przez czas określony przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem 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.
- 4) Odbiorcami Państwa danych mogą być osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja z konkursu w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także podmiotom świadczącym usługi i przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.
- 5) Posiadają Państwo na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, 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, przy czym 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.
- 6) Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 7) Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe aby wziąć udział w konkursie.
- 9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- 10) Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
- 11) W stosunku do danych osobowych osób związanych z procesem nabycia obligacji po stronie Oferenta, stosownie do art. 14 RODO, Administrator wnosi o poinformowanie tych osób, o danych Administratora, zasadach, zakresie i celu przetwarzania udostępnionych danych osobowych.
- 12) Pełny tekst klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Biała oraz na stronie internetowej <https://www.starabiala.pl/> w zakładce „RODO”.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie – załącznik nr 2.

Do niniejszego zaproszenia Urząd Gminy Stara Białą dołącza „Pakiet Informacyjny”, który jest dostępny pod adresem: <https://bip.starabiala.pl/artykuly/866/2023>

- Uchwała Nr 404/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- Uchwała Nr 3.h./105/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Biała projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023-2032
- Uchwała Nr 3.c./104/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Biała projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
- Uchwała Nr 3.j./104/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stara Biała
- Uchwała Nr 3.I./106/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Stara Biała na 2023 rok
- Uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Stara Biała – Nr 342/XXXVIII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2022
- Uchwałę Nr 341/XXXVIII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023 – 2032
- Zarządzenie Nr 25.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

– Pozostałe informacje zawarte w sprawozdaniach:

za 2021 rok	za 2022 rok	za III kw. 2023 rok
Rb – 28s	Rb – 28s	Rb – 28s
Rb – 27 s	Rb – 27 s	Rb – 27 s
Rb – NDS	Rb – NDS	Rb – NDS
Rb – Z	Rb – Z	Rb – Z
Rb – N	Rb – N	Rb – N

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 Stara Biała na kwotę 20 480 000,00 zł (słownie: słownie: dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M:

- %, dla obligacji serii A23, których wykup nastąpi w latach 2024 – 2025
- %, dla obligacji serii B23, których wykup nastąpi w latach 2026 – 2027
- %, dla obligacji serii C23, których wykup nastąpi w latach 2028 – 2032

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 pkt. II ust. 2 pkt. 2 Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot:

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł. Opłata ta będzie płatna w terminie:

4. Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Stara Biała wynosi (w dniach) :

Data

Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi Pełnomocnictwami)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach i o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu.
4. Jest bankiem powierniczym lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.
8. Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
9. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o wzięcie udziału w konkursie².

Data

Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi Pełnomocnictwami)

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólna klauzura o ochronie danych).

² 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).