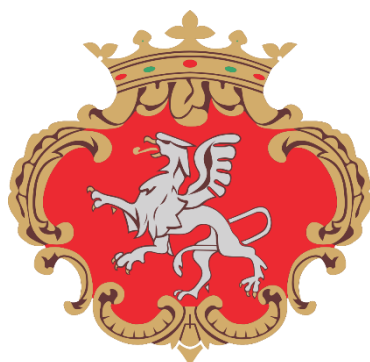


# ZAPROSZENIE

**DO ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU  
UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY NABYCIA  
OBLIGACJI GMINY**



**BRZESKO**

Burmistrz Miasta Brzesko  
Tomasz Latocha

Brzesko, dnia 5 czerwca 2020 r.

Doradca Emitenta



## I. Emitent - Organizator

Gmina Brzesko  
Urząd Miejski  
ul. Głowackiego 51  
32-800 Brzesko  
tel. 14 6863100  
tel./fax 14 6630545.  
email: umbrzesko@brzesko.pl

## II. Termin i miejsce składania zgłoszeń

Zgłoszenie należy składać do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 pod adresem email: [skarbnik@brzesko.pl](mailto:skarbnik@brzesko.pl) lub pisemnie na adres Emitenta wskazany powyżej ( sekretariat ).

W sprawach związanych z emisją obligacji kontakt ze strony Organizatora:

Celina Łanocha – Skarbnik Gminy tel. 14 6865141

email : [skarbnik@brzesko.pl](mailto:skarbnik@brzesko.pl)

Doradca Emitenta: Dekada Sp. z o.o.

Tomasz Sawicki, Wojciech Konat tel. 58 661 79 97

email: [dekada@dekada.com.pl](mailto:dekada@dekada.com.pl)

## III. Podstawy postępowania

Niniejsze postępowanie konkursowe na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia kompleksowych usług związanych z procesem nabycia obligacji Gminy Brzesko prowadzone jest na podstawie § 6 uchwały Nr XXII/177/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz art. 70<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie oraz w załącznikach.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.

#### **IV. Ogólne informacje o emisji obligacji**

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/177/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, celem pozyskania środków finansowych w łącznej kwocie 6 000 000 zł ( słownie: sześć milionów złotych ) Gmina Brzesko, działając przez swój organ wykonawczy na podstawie złożonych w postępowaniu zgłoszeń, zamierza dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procedury nabycia obligacji Gminy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez uprawniony podmiot kompleksowych usług związanych z procedurą nabycia obligacji komunalnych dla Gminy Brzesko w ilości do 6000 sztuk, po 1000 zł każda, na łączną kwotę 6 000 000 zł ( słownie: sześć milionów złotych ). Środki pozyskane w związku z emisją obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Brzesko oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Organizator wyemituje obligacje w jednej serii:

- a. Seria A20 o wartości 6 000 000 zł.

Wymieniona seria obligacji zostanie wyemitowana w terminie do 31.12.2020 r.

Wyemitowana seria obligacji zostanie wykupiona przez Emitenta w następujących latach:

- a. w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 3 000 000 zł,
  - b. w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 3 000 000 zł.
- Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych, liczonych od daty

emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

- Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. Ustalenie stawki WIBOR 6M następować będzie 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. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
- Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.

Organizator informuje, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym ( art.15 zo. ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. z 2020 poz. 374) nie musi dysponować opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie możliwości wykupu obligacji, gdyż emisja obligacji została przewidziana w prognozie długu na lata 2020 – 2036, natomiast prognoza ta została pozytywnie zaopiniowana przez RIO w Krakowie ( opinia RIO dot. kształtowania się prognozy długu – Załącznik nr 3 ).

#### **V. Zadania spoczywające na Zgłaszającym ofertę**

Podmiot zgłaszający ofertę w niniejszym postępowaniu wykona następujące zadania:

- Zorganizuje emisje obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania agenta emisji zgodnie z art.7a ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku;
- Zapewni funkcjonowanie agenta płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;

- Sporządzi dokumentację wymaganą dla procedury nabycia obligacji – w szczególności umowę emisyjną, propozycje nabycia, warunki emisji;
- Zorganizuje emisję serii obligacji, po dokonaniu zawiadomienia nabywcy przez Emitenta i przy założeniu, że termin emisji nie przekroczy 7 dni;
- Zagwarantuje objęcie całej emisji obligacji poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów;
- Zorganizuje wszelkie rozliczenia finansowe związane z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

## VI. Składanie zgłoszeń

- Zgłoszenie należy złożyć na całość emisji obligacji, zgodnie z niniejszym zaproszeniem oraz warunkami zawartymi w Uchwale Nr XXII/177/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Zgłaszającego bądź posiadającą/e stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Zgłaszającego. Miejsca zgłoszenia, w których Zgłaszający naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Zgłaszającego bądź upoważnionego/yh przedstawiciela/i Zgłaszającego.
- Zgłoszenie składa się wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z OŚWIADCZENIEM ZGŁASZAJĄCEGO wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym Zaproszeniem.
- Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim i przesłać drogą elektroniczną w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów na adres wskazany na wstępie lub dostarczyć Organizatorowi w formie pisemnej w zamkniętej zapieczętowanej kopercie zabezpieczającej poufność jej zawartości i nienaruszalność do terminu otwarcia zgłoszeń w procedurze konkursu. Kopertę należy opisać : „Zgłoszenie

w konkursie na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procedury nabycia obligacji Gminy Brzesko . Prosimy nie otwierać do dnia 25 czerwca 2020 r. godz. 12.00” .

- Zgłoszenie powinno zawierać proponowaną przez Zgłaszającego wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę, zgodnie ze wzorem jak w Załączniku Nr 1.
- Zgłaszający może złożyć tylko jedno zgłoszenie i staje się nim związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania zgłoszeń.
- Termin i adres zgłoszenia wynika z pkt. II niniejszego Zaproszenia.

Do zgłoszenia należy również załączyć :

- wzór umowy emisyjnej lub równoznacznego dokumentu stosowanego przez Zgłaszającego,
- wzór umowy na agenta emisji,
- wzór umowy na agenta płatniczego,
- dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz
- oświadczenie Zgłaszającego - w Załączniku Nr 2.,
- kalkulację kosztów emisji w formie tabelarycznej.

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat oprócz wymienionych w Formularzu Zgłoszeniowym.

## **VII. Ocena zgłoszeń i wybór**

Podstawowym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony przez każdego ze Zgłaszających, według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 01.06.2020 r. w wysokości 0,29 % oraz podane w zgłoszeniu parametry tj. marżę i prowizję. Wyłącznie dla potrzeb porównania kalkulacji ze złożonych ofert należy przyjąć, że całość środków ze sprzedaży obligacji zostanie uruchomiona w dniu 25 czerwca 2020 r.,

odsetki będą regulowane dwa razy w roku na koniec miesiąca czerwiec i grudzień, wykup części kwoty nominalnej obligacji w 2035 i całkowity wykup w 2036 roku, nastąpi na koniec miesiąca czerwiec. Pierwszy kupon odsetkowy płatny będzie 31 grudnia 2020 roku.

- Organizator przy wyborze danego Zgłaszającego może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji.
- Organizator nie wyklucza, że wybór nastąpi dodatkowo po przeprowadzeniu negocjacji ze Zgłaszającymi, którzy złożyli najkorzystniejsze i zbliżone warunki ofertowe, z tym zastrzeżeniem, że wskazany w zgłoszeniu koszt emisji obligacji jest kosztem maksymalnym.
- W przypadku gdy zawarcie umowy emisyjnej z podmiotem wyłonionym w konkursie w ocenie Organizatora przedłuża się ponad standardową procedurę w tym zakresie, ma on prawo wezwać drugą stronę do zawarcia umowy w trybie natychmiastowym ( w ciągu 3 dni ). Po bezskutecznym upływie tego terminu, Organizator uzna ofertę za niewiążącą i będzie uprawniony do dokonania ponownego wyboru.
- Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.

## **VIII. Komunikacja**

- Organizator przesyła samodzielnie lub za pośrednictwem swojego Doradcy Zaproszenia do wybranych podmiotów mogących pełnić rolę podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procedury nabycia obligacji.
- Niezależnie od tego, Zaproszenie wraz z pozostałymi dokumentami zostanie opublikowane na stronie BIP Organizatora. Podmioty do których nie zostało skierowane imienne Zaproszenie, a które powzięły informacje o postępowaniu ze strony BIP Organizatora lub w inny sposób, mogą uczestniczyć w postępowaniu na równych prawach.
- Dokumentacja pozwalająca ocenić sytuację finansową Organizatora dostępna jest w Załączniku Nr 3 do Zaproszenia.

- Wszelkie zapytania i wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres osoby reprezentującej Organizatora w postępowaniu.
- Odpowiedzi Organizatora zamieszczane są niezwłocznie na stronie BIP pod Zaproszeniem, według kolejności wpływających pytań i wniosków.
- Informacja z otwarcia zgłoszeń oraz informacja o wyborze oferty zgłaszającego zostanie zamieszczona na stronie Organizatora. Niezależnie od tego, podmiot wybrany przez Organizatora zostanie powiadomiony o wyborze odrębnym pismem.

### IX. Klauzula RODO

#### Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

<b>TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA</b>	Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, z siedzibą w Brzesku (32-800) przy ul. Głowackiego 51;
<b>DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA</b>	Z administratorem – Burmistrzem Brzeska można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora oraz poprzez adres email umbrzesko@brzesko.pl, tel. 14 68 63 100
<b>DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH</b>	Administrator : Burmistrz Brzeska wyznaczył inspektora ochrony danych – Magdalena Waligóra, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres inspektor@cbi24.pl tel. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
<b>CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA</b>	Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w celu przeprowadzenia postępowania, na wykonanie zadania określonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz – w przypadku wybranej oferty - w celu realizacji przedmiotu zamówienia;</li> </ul> <p>Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów:</p>



**Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  
zamówień publicznych)**

	- Ustawy Prawo zamówień publicznych.
<b>ODBIORCY DANYCH</b>	Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;</li> <li>• osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych.</li> </ul>
<b>PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ</b>	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
<b>OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH</b>	Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, bądź przez okres wynikający z innych przepisów prawa lub umów o dofinansowanie.
<b>PRAWA PODMIOTÓW DANYCH</b>	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania danych (uzupełnienia niekompletnych danych), prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
<b>PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO</b>	Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
<b>ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH</b>	Pani/Pana dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od osoby której dane dotyczą.
<b>INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH</b>	Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Nr 1. Formularz zgłoszeniowy

Nr 2. Oświadczenie Zgłaszającego

Nr 3. Dokumentacja finansowa Emitenta.