

ZAPROSZENIE

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



BARCIANY

**Wójt Gminy Barciany
Marta Kamińska**

Barciany, dnia 5 listopada 2019 r.

Doradca Emitenta



I. Emitent - Organizator

Gmina Barciany
Urząd Gminy w Barcianach
ul. Szkolna 3
11-410 Barciany
tel. 89 753 10 03, fax. 89 753 13 11
email. sekretariat@barciany.pl

II. Termin i miejsce składania zgłoszeń

Zgłoszenie należy składać do dnia 19 listopada 2019 r. do godz. 12.00 pod adresem email: skarbnik@barciany.pl lub pisemnie na adres Emitenta wskazany powyżej (sekretariat).

W sprawach związanych z emisją obligacji kontakt ze strony Organizatora:

Magda Świercz – Skarbnik Gminy tel. 89 753 10 03 wew. 32.

email : skarbnik@barciany.pl

Doradca Emitenta: Dekada Sp. z o.o.

Tomasz Sawicki tel. 58 661 79 97

email: tomasz.sawicki@dekada.com.pl

III. Podstawy postępowania

Niniejsze postępowanie konkursowe na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia kompleksowych usług związanych z procesem nabycia obligacji Gminy Barciany prowadzone jest na podstawie § 6 uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Barciany z dnia 18 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałą Nr XV/114/2019 Rady Gminy Barciany z dnia 29 października 2019 r. w związku z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 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 uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Barciany z dnia 18 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wraz ze zmianą tej uchwały na podstawie uchwały Nr XV/114/2019 Rady Gminy Barciany z dnia 29 października 2019 r., celem pozyskania środków finansowych w łącznej kwocie 6 150 000 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Gmina Barciany 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 Barciany w ilości do 615 sztuk, po 10 000 zł każda, na łączną kwotę 6 150 000 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Środki pozyskane w związku z emisją obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Barciany oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Organizator wyemituje obligacje w następujących seriach:

- Seria A19 o wartości 550 000 zł,
- Seria B19 o wartości 400 000 zł,
- Seria C19 o wartości 3 200 000 zł,
- Seria D19 o wartości 2 000 000 zł

Wymienione serie obligacji zostaną wyemitowane w terminie do 31.12.2019 r.

Wyemitowane serie obligacji zostaną wykupione przez Emitenta w następujących latach:

- a. w 2022 r. zostaną wykupione obligacje Serii A19 o wartości 550 000 zł,
- b. w 2023 r. zostaną wykupione obligacje Serii B 19 o wartości 400 000 zł,
- c. obligacje Serii C19 zostaną wykupione zgodnie z następującym harmonogramem:
 - 1) w 2024 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1250 zł na łączną kwotę 400 000 zł,
 - 2) w 2025 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1250 zł na łączną kwotę 400 000 zł,
 - 3) w 2026 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1250 zł na łączną kwotę 400 000 zł,
 - 4) w 2027 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1250 zł na łączną kwotę 400 000 zł,
 - 5) w 2028 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1250 zł na łączną kwotę 400 000 zł,
 - 6) w 2029 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1250 zł na łączną kwotę 400 000 zł,
 - 7) w 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1250 zł na łączną kwotę 400 000 zł,
 - 8) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1250 zł na łączną kwotę 400 000 zł,
- d. obligacje Serii D19 zostaną wykupione zgodnie z następującym harmonogramem:
 - 1) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1000 zł na łączną kwotę 200 000 zł,
 - 2) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 3000 zł na łączną kwotę 600 000 zł,
 - 3) w 2033 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 3000 zł na łączną kwotę 600 000 zł,

4) w 2034 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 3000 zł na łączną kwotę 600 000 zł.

- Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych 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 na dzień przekazania niniejszego Zaproszenia nie dysponuje jeszcze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości wykupu obligacji. Opinia RIO zostanie opublikowana na stronie BIP Organizatora i przekazana zainteresowanym niezwłocznie, po jej wydaniu przez organ nadzoru.

V. Zadania spoczywające na Zgłaszającym ofertę

Podmiot zgłaszający ofertę w niniejszym postępowaniu wykona następujące zadania:

- Zorganizuje emisję 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 poszczególnych serii obligacji po dokonaniu zawiadomienia nabywcy przez emitenta 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 XIV/109/2019 Rady Gminy Barciany z dnia 18 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu zmienionej na podstawie uchwały Nr XV/114/2019 Rady Gminy Barciany z dnia 29 października 2019 r.
- 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 Barciany . Prosimy nie otwierać do dnia 19 listopada 2019 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 prowizji wymienionej 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 21.10.2019 r. w wysokości 1,79 % 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 30 listopada 2019 r., odsetki będą regulowane na koniec miesiąca czerwiec i grudzień, natomiast wykup serii obligacji na koniec miesiąca grudnia każdego kolejnego 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 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)	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Barciany, z siedzibą w Barcianach (11-410) przy ul. Szkolnej 3;
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem – Wójtem Gminy Barciany można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora oraz poprzez adres email sekretariat@barciany.pl , tel. 89 753 10 03
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator : Wójt Gminy Barciany wyznaczył inspektora ochrony danych – Marcina Wowk, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez stronę lod.barciany.grupaformat.pl 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.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: <ul style="list-style-type: none"> • w celu przeprowadzenia postępowania, na wykonanie zadania określonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz – w przypadku wybranej oferty - w celu realizacji przedmiotu zamówienia;

**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)**

	<p>Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawy Prawo zamówień publicznych.
ODBIORCY DANYCH	<p>Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; • osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	<p>Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy</p>
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	<p>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.</p>
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania danych (uzupełnienia niekompletnych danych), prawo do ograniczenia przetwarzania danych.</p>
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	<p>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.</p>
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH	<p>Pani/Pana dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od osoby której dane dotyczą.</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)**

**INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH**

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.