

**ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT  
NA WYBÓR PODMIOTU, KTÓRY  
ZORGANIZUJE NABYCIE OBLIGACJI  
KOMUNALNYCH EMITOWANYCH PRZEZ  
GMINĘ LIPIANY**

**Lipiany, dnia 28 września 2023 r.**

Lipiany, dnia 28 września 2023 r.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr LV/449/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.), art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) zapraszam do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Lipiany.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w dalszej części zaproszenia.

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w zaproszeniu.

**BURMISTRZ**  
  
*Bartłomiej Królikowski*

## **1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA/KONKURSU – EMITENT**

### **GMINA LIPIANY**

**reprezentowana przez BURMISTRZA LIPIAN**

ul. Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

Tel. 91 564 10 49

Fax. 91 564 13 85

e-mail: [umig@lipiany.pl](mailto:umig@lipiany.pl)

adres elektroniczny do doręczeń w systemie ePUAP: /umLipiany/SkrytkaESP

## **2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA/KONKURSU**

Przedmiotem postępowania/konkursu jest wyłonienie Podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Lipiany.

Warunki emisji obligacji zostały określone w uchwale Nr LV/449/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Celem emisji jest finansowanie w 2023 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Lipiany oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Niniejsze postępowanie dotyczy obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda planowanych do emisji przez Gminę Lipiany w roku 2023 na łączną kwotę 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych), w tym:

- 1) seria A23: 800 szt. obligacji o wartości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) – emitowane do dnia 29 grudnia 2023 r.
- 2) seria B23: 800 szt. obligacji o wartości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) – emitowane do dnia 29 grudnia 2023 r.

Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

Wykup wyemitowanych obligacji zaplanowano na lata 2031 – 2035 zgodnie z zapisami § 4 uchwały Nr LV/449/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

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, obecnie ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M, ustaloną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego,

powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy, z tym że przewiduje się zastąpienie stawki WIBOR stawką WIRON.

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.

### **3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU/KONKURSIE**

W postępowaniu/konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami prawa;
- 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu;
- 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
- 4) są bankiem posiadającym siedzibę na terytorium Polski;
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- 6) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- 7) akceptują warunki postępowania, określone w niniejszym dokumencie.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków – oferta podlega odrzuceniu.

### **4. ZADANIA OFERENTA**

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym postępowaniu/konkursie należeć będzie:

- 1) zapewnienie organizacji całości procesu emisji obligacji przez Emitenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty;
- 2) zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji;
- 3) zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego lub podmiotu zapewniającego obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty;
- 4) przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia nabycia obligacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty;
- 5) organizacja emisji poszczególnych serii obligacji następować będzie po zawiadomieniu Podmiotu przez Emitenta w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych;
- 6) nabycie obligacji na własny rachunek lub oferowanie obligacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 7) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 8) w przypadku konieczności skorzystania Oferenta z usług podwykonawców, każdorazowa taka konieczność będzie wymagała pisemnej zgody Emitenta.

## **5. WARUNKI PROWADZENIA POSTĘPOWANIA/KONKURSU**

1. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z późn.zm.), w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy Kodeks cywilny.
3. Zaproszenie do składania ofert na wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Lipiany dostępne jest na stronie internetowej <https://bip.lipiany.pl/> – zakładka: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/PRZETARGI>INNE
4. Wszyscy oferenci spełniający wymagania określone w niniejszym dokumencie mogą wziąć udział w postępowaniu.
5. Organizator może wysłać zaproszenie do Podmiotów, o których wie, że działają na rynku obligacji komunalnych i mogłyby być zainteresowane złożeniem oferty.
6. W przypadku konieczności pozyskiwania dodatkowych informacji od Emitenta lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszego zaproszenia, Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail o wyjaśnienia.
7. Wszelkie dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia będą udzielone Oferentom za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz publikowane na stronie internetowej BIP.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, może zmienić warunki postępowania przed upływem terminu składania ofert jeżeli są one podyktowane szczególnym interesem Organizatora i nie zakłócają zasad uczciwej konkurencji.
9. W przypadku zmiany warunków postępowania Organizator zamieści informację o zmianie warunków konkursu na stronie internetowej <https://bip.lipiany.pl/> – zakładka: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/PRZETARGI>INNE
10. Ze strony Emitenta osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Skarbnik Gminy Katarzyna Walerowska: e-mail: skarbnik@lipiany.pl.

## **6. WARUNKI PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta złożona przez Oferenta powinna składać się z:
  - 1) formularza ofertowego, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia zawierającego:
    - a) wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M dla każdej serii obligacji;
    - b) wysokość i termin płatności prowizji;
    - c) wysokość i termin płatności opłaty na rzecz agenta emisji;
    - d) wysokość i termin płatności opłaty na rzecz agenta płatniczego lub podmiotu zapewniającego obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty,
    - e) wszystkich dodatkowych kosztów dla Emitenta związanych z emisją obligacji (np. koszty rejestracji czy wypłaty pożytków w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych);



- 2) oświadczenia Oferenta o spełnieniu warunków udziału w konkursie, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia;
  - 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 4) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
  - 5) wszystkich projektów umów wymaganych do zawarcia w procesie emisji obligacji zgodnie z wymogami prawa na dzień złożenia oferty.
2. Oferta powinna być złożona na całość przedmiotu postępowania.
  3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienia wystawione przez Oferenta.
  4. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim.
  5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania oferty.
  7. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty, jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
  8. Organizator informuje, że na stronie internetowej <https://bip.lipiany.pl/> znajdują się następujące dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty:
    - 1) roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy Lipiany: zakładka INFORMACJE > SPRAWY FINANSOWE;
    - 2) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie: zakładka INFORMACJE > SPRAWY FINANSOWE > OPINIE RIO;
    - 3) sprawozdania budżetowe: zakładka INFORMACJE > SPRAWY FINANSOWE > INFORMACJE DLA BANKÓW;

## **7. CZAS I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: *„Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Lipiany”*. *Nie otwierać przed dniem 16 października 2023 r. godz. 13.00”*.
3. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail [umig@lipiany.pl](mailto:umig@lipiany.pl) lub poprzez adres elektroniczny do doręczeń w systemie ePUAP: /umLipiany/SkrytkaESP, w temacie wiadomości należy umieścić klauzulę *„Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Lipiany. Nie otwierać przed dniem 16 października 2023 r. godz. 13.00”*.
4. Ofertę zabezpieczoną hasłem w wersji elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 16 października 2023 r. do godz.

- 13.00. Hasło do otwarcia oferty należy przesłać odrębną wiadomością e-mail nie później niż do dnia 16 października 2023 r. do godz. 13.15.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej <https://bip.lipiany.pl/> – zakładka: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/PRZETARGI>INNE
  6. W przypadku braków lub niejasności powstałych przy ocenie oferty Organizator może zwrócić się do Oferenta z prośbą o wyjaśnienia, które pod rygorem odrzucenia oferty powinny być udzielone w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania.

## **8. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Podstawą oceny ofert jest porównanie wszystkich kosztów związanych z emisją obligacji, tj.:

- 1) wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M;
- 2) wysokość i terminy płatności prowizji;
- 3) wszystkie wymagane dodatkowe koszty konieczne do poniesienia przez Emitenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, np. KDWP, GPW, KNF.

## **9. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA**

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 16 października 2023 r. o godz. 13.30.
2. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę z najniższymi kosztami.
3. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ze zwycięzcą postępowania negocjacji zapisów umowy. W przypadku niepowodzenia negocjacji zapisów umowy Organizator może odrzucić ofertę danego Oferenta w całości. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji zapisów umowy z Oferentem, który zajął - według oceny - kolejne miejsce. O dokonanych rozstrzygnięciach zostaną niezwłocznie zawiadomieni wszyscy Oferenci za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazanym w ofercie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
5. Oferenci są związani ofertą do zakończenia postępowania, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

## **10. ZAWARCIE NIEZBĘDNYCH UMÓW**

1. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia wymaganych umów nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze.
2. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie strony nie uzgodnią treści umowy lub po uzgodnieniu treści umowy Oferent, który został zwycięzcą postępowania, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Oferenta, który według oceny zajął kolejne miejsce.

3. W przypadku braku podpisania umów z przyczyn Oferenta w wyznaczonym terminie Emitent ma prawo odrzucić jego ofertę w całości.
4. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie lub ustalonych podczas negocjacji.
5. Oferent załączy do oferty projekt lub wzór umowy (umów) obejmującej cały zakres zamówienia określony w zaproszeniu.
6. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
7. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
8. Umowa winna zawierać postanowienia zawarte w wybranej ofercie zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia, chyba że strony inaczej postanowią.

## **11. 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 r., str. 1) dalej RODO, informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany
- 2) w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91 564 10 49
- 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzonym postępowaniem dotyczącym emisji obligacji komunalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. b RODO w związku z uchwałą Nr LV/449/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
- 4) dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Emitent jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania na emisję obligacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczenia;
- 6) podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji postępowania na emisję obligacji, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości realizacji postępowania;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  - c) 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,
  - d) 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);



- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - c) 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;
- 10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 11) Burmistrz Lipian zapewnia, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania danych we wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego postępowania;
- 12) 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 .

## **12. ZAŁĄCZNIKI:**

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta
3. Uchwała Nr LV/449/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

**BURMISTRZ**  
  
*Bartłomiej Królikowski*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Oferta w konkursie na wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Lipiany**

**Dane Oferenta:**

**Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**1. Wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M:**

- a) dla obligacji serii A23.....%
- b) dla obligacji serii B23.....%

**2. Prowizja za organizację emisji:**

- a) Wysokość prowizji .....PLN (brutto)
- b) Termin płatności .....

**3. Oplata na rzecz agenta emisji:**

- a) Wysokość prowizji .....PLN (brutto)
- b) Termin płatności .....

**4. Oplata na rzecz agenta płatniczego lub podmiotu wskazanego w pkt 4 ppkt 3 zaproszenia:**

- a) Wysokość prowizji .....PLN (brutto)
- b) Termin płatności .....

**5. Wszystkie dodatkowe koszty dla Emitenta związane z emisją obligacji, takie jak np. koszty rejestracji czy wypłaty pożytków w KDPW:**

- a) Wysokość prowizji .....PLN (brutto)
- b) Termin płatności .....

Data:

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 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.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu.
4. Jest bankiem mającym siedzibę na terenie Polski.
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 zaproszeniu.
8. Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Data:

Podpis osoby uprawnionej do  
reprezentowania Oferenta lub osoby  
upoważnione przez Oferenta zgodnie z  
załączonymi pełnomocnictwami

