

Zaproszenie do udziału w konkursie na  
wybór Podmiotu uprawnionego do  
przeprowadzenia procesu nabycia obligacji  
Gminy Poraj



12 października 2021 roku

Poraj, 12 października 2021 r.

**Szanowni Państwo,**

działając na podstawie § 6 uchwały Nr 229(XXX)21 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii A21, B21, C21, D21, E21, F21, G21, H21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, a także § 6 uchwały Nr 230(XXX)21 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii I21, A22, B22, C22, D22, E22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej <https://poraj.bip.net.pl/>

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj*.

WÓJT GMINY  
  
Katarzyna Kaźmierczak

# OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI GMINY PORAJ

## I. Zamawiający – Emitent

Gmina Poraj  
Urząd Gminy Poraj  
Ul. Jasna 21  
42-360 Poraj

tel.: (34) 314-52-51

e-mail: sekretariat@ugporaj.pl

<https://ugporaj.pl/>, <https://poraj.bip.net.pl/>

## II. Określenie przedmiotu konkursu

### 1. Przedmiot zamówienia

Gmina Poraj, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr 229(XXX)21 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii A21, B21, C21, D21, E21, F21, G21, H21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, a także § 6 uchwały Nr 230(XXX)21 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii I21, A22, B22, C22, D22, E22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

#### Konkurs podzielony został na dwa zadania:

**Zadanie nr 1:** Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Poraj na kwotę 13.498.000 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- seria A21 o wartości 1.359.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.,
- seria B21 o wartości 1.400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.,
- seria C21 o wartości 1.700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.
- seria D21 o wartości 1.700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.
- seria E21 o wartości 1.750.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.
- seria F21 o wartości 1.750.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.
- seria G21 o wartości 1.850.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.
- seria H21 o wartości 1.989.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj

- 1) W 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii A21,
- 2) W 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii B21,
- 3) W 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii C21,
- 4) W 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii D21,
- 5) W 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii E21,
- 6) W 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii F21,
- 7) W 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii G21,
- 8) W 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii H21.

**Zadanie nr 2:** Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Poraj na kwotę 8.623.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Poraj, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłatę zaciągniętej pożyczki.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- seria I21 o wartości 623.000 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 1.700.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.,
- seria C22 o wartości 2.000.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.
- seria D22 o wartości 1.350.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.
- seria E22 o wartości 1.350.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2022 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) W 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii I21,
- 2) Z każdej obligacji serii A22 w 2028 r. zostanie wykupione 280 zł, wartość wykupu wyniesie 448.000 zł (1.600 szt. obligacji x 280 zł),
- 3) Z każdej obligacji serii A22 w 2029 r. zostanie wykupione 320 zł, wartość wykupu wyniesie 512.000 zł (1.600 szt. obligacji x 320 zł),
- 4) Z każdej obligacji serii A22 w 2035 r. zostanie wykupione 400 zł, wartość wykupu wyniesie 640.000 zł (1.600 szt. obligacji x 400 zł),
- 5) z każdej obligacji serii B22 w 2031 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 850.000 zł (1.700 szt. obligacji x 500 zł),
- 6) z każdej obligacji serii B22 w 2032 r. zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 850.000 zł (1.700 szt. obligacji x 500 zł),
- 7) z każdej obligacji serii C22 w 2033 r. zostanie wykupione 350 zł, wartość wykupu wyniesie 700.000 zł (2.000 szt. obligacji x 350 zł),
- 8) z każdej obligacji serii C22 w 2034 r. zostanie wykupione 310 zł, wartość wykupu wyniesie 620.000 zł (2.000 szt. obligacji x 310 zł),
- 9) z każdej obligacji serii C22 w 2035 r. zostanie wykupione 340 zł, wartość wykupu wyniesie 680.000 zł (2.000 szt. obligacji x 340 zł),
- 10) W 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii D22, E22.

## Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj

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.

### 2. 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.
- g. 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.

### III. 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.

### IV. Warunki prowadzenia konkursu

Zamawiający ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- a. Zamawiający wysłał Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;

## Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj

- 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 złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając 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: Anna Kukła - Skarbnik Gminy Poraj,  
Dane kontaktowe: tel. +48 (34) 366 98 84, e-mail: a.kukla@porajug.home.pl

### V. 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. Organizator dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedno lub dwa zadania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr 229(XXX)21 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2021 r. oraz uchwale Nr 230(XXX)21 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 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 Poraj. Nie otwierać przed dniem 4 listopada 2021 r. godz.14:00.
- f. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań;

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj

g. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą e-mail na adres: a.kukla@porajug.home.pl, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta powinna składać się z:

- Oferty cenowej – Załącznik nr 1a i/lub nr 1b do niniejszego Ogłoszenia – Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1a i 1b;
- 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 sekretariacie **Urzędu Gminy Poraj, 42-360 Poraj, ul. Jasna 21, nie później niż do dnia 4 listopada 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 Gminy Poraj, 42-360 Poraj, ul. Jasna 21, w dniu 4 listopada 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.

## Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj

### 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.

### VI. 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.

### VII. 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 Poraj, reprezentowana przez Wójta Gminy Poraj, z siedzibą: Urząd Gminy, 42-360 Poraj, ul. Jasna 21; email: sekretariat@ugporaj.pl, telefon tel. 34 314-52-51
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@ugporaj.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 Poraj;



Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj

- 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 Poraj;
- 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>;
  - 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;
- Wójt Gminy Poraj 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.

---

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

<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.*

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj

VIII. Załączniki

1. Formularz ofertowy 1a
2. Formularz ofertowy 1b
3. Oświadczenie Oferenta

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 Poraj na kwotę 13.498.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na poniższych warunkach: Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A21;                      .....% - dla serii D21;                      .....% - dla serii G21;  
.....% - dla serii B21;                      .....% - dla serii E21;                      .....% - dla serii H21;  
.....% - dla serii C21;                      .....% - dla serii F21;

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

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości ..... zł<sup>3</sup>.

Opłata ta będzie płatna w terminie: .....

Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży obligacji nie będzie pobierał dodatkowych kosztów związanych z obsługą świadczeń z KDPW poza wymienionymi w pkt. 3 powyżej.

Szacowane koszty na rzecz KDPW (ew. inne) jakie emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą .....

Oferent oświadcza, że według stanu prawnego na dzień złożenia oferty Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z organizacją emisji (poza kosztami kodu LEI) poza wyżej wymienionymi.

Oferent zobowiązuje się, że środki z tytułu emisji obligacji zostaną przekazane na rachunek Emitenta nie później niż w dniu rejestracji obligacji w KDPW.

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania  
Oferenta lub osoby upoważnione przez  
Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

<sup>3</sup> Oferent oświadcza, że nie będzie refakturował kosztów związanych z pełnieniem funkcji Agenta Płatniczego.

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 Poraj na kwotę 8.623.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) na poniższych warunkach: Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii I21; .....% - dla serii C22;  
.....% - dla serii A22; .....% - dla serii D22;  
.....% - dla serii B22; .....% - dla serii E22;

4. 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: .....

5. 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:.....

6. Zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust.b Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot: .....

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości ..... zł<sup>4</sup>.

Opłata ta będzie płatna w terminie: .....

Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży obligacji nie będzie pobierał dodatkowych kosztów związanych z obsługą świadczeń z KDPW poza wymienionymi w pkt. 3 powyżej.

Szacowane koszty na rzecz KDPW (ew. inne) jakie emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą ..... zł.

Oferent oświadcza, że według stanu prawnego na dzień złożenia oferty Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z organizacją emisji (poza kosztami kodu LEI) poza wyżej wymienionymi.

Oferent zobowiązuje się, że środki z tytułu emisji obligacji zostaną przekazane na rachunek Emitenta nie później niż w dniu rejestracji obligacji w KDPW.

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania  
Oferenta lub osoby upoważnione przez  
Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

<sup>4</sup> Oferent oświadcza, że nie będzie refakturował kosztów związanych z pełnieniem funkcji Agenta Płatniczego.

## Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
- Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>5</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>6</sup>.
- 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.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania  
Oferenta lub osoby upoważnione przez  
Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

<sup>5</sup> rozporządzenie 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).

<sup>6</sup> 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).