



IZ.271.75.2020

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zdanie pn: „Emisja obligacji komunalnych Gminy Bielawa w 2020 r.”

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, określonej w art. 4 pkt 8, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

### I. Zamawiający

Gmina Bielawa,  
pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa  
NIP 882-100-14-53  
tel.: 74 83-34-255, fax: 74 83-35-838  
e-mail: [um@um.bielawa.pl](mailto:um@um.bielawa.pl)

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W związku z podjęciem **UCHWAŁY NR XXXII/299/2020 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY w dniu 25 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta** zapraszam do przedstawienia przez Wykonawcę oferty w celu wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji i Gwaranta objęcia emisji. Szczegółowe zasady związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji zostały określone w ww. uchwale, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Zgodnie z treścią ww. Uchwały obligacje na łączną kwotę 17.157 (siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 17.157.000zł (siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Zamawiający zakłada podpisanie umowy z wybranym Oferentem w grudniu 2020 roku oraz uruchomienie obligacji serii:

- 1) seria M20 o wartości 2.500.000 zł,
- 2) seria N20 o wartości 2.000.000 zł,
- 3) seria O20 o wartości 1.500.000 zł,
- 4) seria P20 o wartości 3.000.000 zł,
- 5) seria R20 o wartości 3.000.000 zł,
- 6) seria S20 o wartości 3.000.000 zł,
- 7) seria T20 o wartości 2.157.000 zł.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem przez Bank funkcji Agenta Emisji obligacji dla Miasta Bielawa, łącznie z objęciem przez Bank funkcji Gwaranta objęcia emisji czyli objęcia całej emisji obligacji na własny rachunek.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę inwestorów.

4. Szczegółowy opis emisji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta określa uchwała **UCHWAŁA NR XXXII/299/2020 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 25 listopada 2020 r.**

### III. Termin realizacji zamówienia:

Stosowanie do **UCHWAŁY NR XXXII/299/2020 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta.**

#### IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający określił na minimalnym poziomie w celu umożliwienia ubiegania się o zamówienia Wykonawcom gwarantującym realizację zamówienia z należytą starannością.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawca, który:

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. znajduje się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej zapewniającej wykonanie danego zamówienia;
4. posiada zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające wykonanie danego zamówienia;
5. nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
6. w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako ich Agent Emisji.

**Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie znajdujące się w formularzu oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia.**

#### V. Kryteria wyboru:

Wybór podmiotu mającego pełnić funkcje Agenta Emisji obligacji Miasta Bielawa dokonany zostanie po porównaniu ofert złożonych na Formularzu oferty cenowej stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. **Jedynym kryterium wyboru jest cena (prowizja+marża).**

#### VI. Oferta powinna zawierać:

W Formularzu oferty cenowej w pozycji „Łączny koszt obligacji” należy wpisać sumę kwot:

- 1) prowizja (wynagrodzenie Agenta Emisji);
- 2) oprocentowania ustalonego jako suma stawki WIBOR 6M na dzień 08 grudnia 2020 r. oraz marży proponowanej przez Agenta Emisji (ustalenie stawki WIBOR 6M na dzień 08 grudnia 2020 r. ma jedynie charakter techniczny i ma na celu zobrazowanie łącznych kosztów dla wyboru najkorzystniejszej oferty).

#### VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można składać:

- ◆ osobiście,
- ◆ lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Bielawie, p. Wolności 1, Biuro podawcze, pok. nr 1,

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15.12.2020 r. do godz. 10:00.**

**Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opieczetowana pieczątką oferenta i oznaczoną numerem i nazwą zamówienia:**

**OFERTA W POSTĘPOWANIU  
nr IZ.271.75.2020**

pn.: „**Emisja obligacji komunalnych Gminy Bielawa w 2020 r.**”

*Nie otwierać przed dniem 15.12.2020 r. godzina 10:00*

#### XVII. Sposób przygotowania oferty:

Należy wypełnić załączony **formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)**

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące Formularz oferty cenowej mogą reprezentować dany podmiot.

#### VIII. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:

Pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych:

1. Pani Izabela Niemczyk, tel. 74 8328 717 e-mail: iniemczyk@um.bielawa.pl
2. Pani Ewa Wnuk, tel. 74 8328 722 e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl

#### IX. Inne informacje o zamówieniu:

1. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pocztą elektroniczną lub zamieści informację na stronie internetowej.
3. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem.
4. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

#### X. Klauzula informacyjna

Zgodnie 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”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy Placu Wolności 1 w Bielawie
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielawie można się skontaktować pisząc na adres e-mail [iod@um.bielawa.pl](mailto:iod@um.bielawa.pl); pod numerem telefonu 74 83 28 779
- kPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **IZ.271.75.2020 pn. „Emisja obligacji komunalnych Gminy Bielawa w 2020 r.”** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, określonej w art. 4 pkt 8, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.);
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 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 \*\*;
  - 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 \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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.

#### XI. Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy z oświadczeniami,

Sporządziła: Ewa Wnuk

p.o. Kierownika Inwestycji i Zamówień

Ewa Wnuk

.....  
(miejsowość i data).....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)**FORMULARZ OFERTOWY**

Na: „Emisja obligacji komunalnych Gminy Bielawa w 2020 r.”

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Bielawa, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa

**2. WYKONAWCA:**

Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

**4. OFERUJĘ CENĘ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Za organizację emisji i zagwarantowanie nabycia obligacji Bank pobierze prowizję w wysokości ..... zł (słownie: ..... zł), co stanowi ..... % wartości emisji. Wymieniony składnik wynagrodzenia banku ma charakter jednorazowy.

Bank nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat, jednocześnie Bank zapewnia, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta obligacji.

W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dla serii

- 1) seria M20 o wartości ..... %
- 2) seria N20 o wartości ..... %
- 3) seria O20 o wartości ..... %
- 4) seria P20 o wartości ..... %
- 5) seria R20 o wartości ..... %
- 6) seria S20 o wartości ..... %
- 7) seria T20 o wartości ..... %

Łączny koszt obligacji (przy WIBOR 6M na dzień 08 grudnia 2020 r. wynosi brutto ..... zł (słownie: ..... zł), netto ..... zł.

**5. TERMIN WYKONANIA:**

Stosowanie do **UCHWAŁY NR XXXII/299/2020 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta.**

**6. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

1. zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty;
2. cena mojej oferty zawiera wszystkie czynniki niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
3. akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia zaproszenia oraz warunki umowy,
4. gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia,
5. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
6. składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu.
7. Oferent oświadcza, że
  - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
  - posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - znajduje się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej zapewniającej wykonanie danego zamówienia;
  - posiada zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające wykonanie danego zamówienia;
  - nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
  - w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako ich Agent Emisji.
8. przyjęliśmy do wiadomości klauzule informacyjną **wynikająca z art. 13 RODO**
9. oświadczam(y), że w stosunku do wszystkich osób, które będą występować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wobec wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe zostały przedstawione w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>1</sup> wypełniłem/ wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>2</sup>.
10. Oświadczam, że powyższa Oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
11. Do oferty dołączamy następujące dokumenty:  
.....  
.....

.....  
miejscość /data

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
**do reprezentowania Wykonawcy**

<sup>1</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).

<sup>2</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).