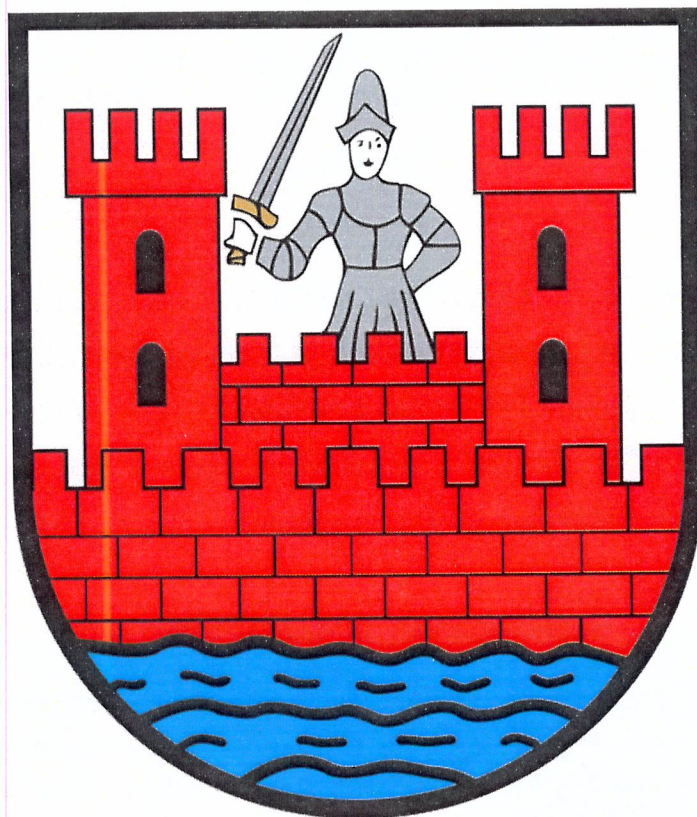


# GMINA MIASTO SOCHACZEW

---



## ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI

---

*Sochaczew, 19 listopada 2024 roku*

# ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Burmistrz Miasta Sochaczew

Sochaczew, 19 listopada 2024 r.

**Szanowni Państwo**

działając na podstawie § 6 uchwały Nr VIII/53/24 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust 1 punkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zapraszam do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miasto Sochaczew

Załączone do niniejszego pisma *Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miasto Sochaczew* podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miasto Sochaczew*.

**BURMISTRZ**  
*Danuta Jamnicka*



# **OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SOCHACZEW**

## **Rozdział I. Dane Organizatora konkursu**

Gmina Miasto Sochaczew  
Urząd Miejski w Sochaczewie  
ul. 1 Maja 16  
96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 862-27-30  
Fax: (46) 862 26 02  
E-mail: skarbnik@sochaczew.pl

## **Rozdział II. Przedmiot zamówienia**

Gmina Miasto Sochaczew, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem podjęła decyzję o emisji obligacji na warunkach określonych w VIII/53/24 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew na kwotę 6.900.000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 5.700.000 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku w kwocie 1.200.000 zł powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Organizator planuje wyemitować do 31 grudnia 2024 roku obligacje serii A24 o wartości 1.400.000 zł oraz B24 o wartości 5.500.000 zł

Obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2031 roku.

Obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2034 roku.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. 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, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie

ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w pierwszym dniu roboczym 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.

### **Rozdział III. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych (Agenta Emisji)**

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

1. Formalna organizacja emisji 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,
2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Gminą Miasto Sochaczew a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW,
3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji, w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji.
4. Organizacja emisji obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
5. Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
6. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

### **Rozdział IV. Warunki udziału w konkursie**

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

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 lub domem maklerskim,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.



## **Rozdział V. Warunki prowadzenia konkursu**

1. Oferenci, spełniający warunki udziału w konkursie, mogą wziąć w nim udział na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora – Urząd Miejski – Emisja obligacji
2. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Oferent może zwrócić się na piśmie lub e-mail do Organizatora o wyjaśnienia. Powyższe dotyczy również uzyskania danych finansowych, potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe będą udzielane poprzez publikacje na stronie BIP Organizatora – Urząd Miejski - emisja obligacji
4. W celu zapewnienia równości dostępu do informacji, przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
7. Do kontaktu z Oferentami wyznacza się:  
Jolantę Brzóska, - Skarbnik Miasta tel. (46) 862 22 35 wewnętrzny 334,  
e-mail: [skarbnik@sochaczew.pl](mailto:skarbnik@sochaczew.pl).

## **Rozdział VI. Przygotowanie i złożenie oferty**

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale VIII/53/24 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Ofertę należy przygotować na piśmie w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, zaadresowaną do Organizatora oraz umieścić dopisek: *„Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miasto Sochaczew. Nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2024 r. godz.14:00”*.



5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, i jest nią związany na okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
6. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
7. **Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96 – 500 Sochaczew nie później niż do dnia 4 grudnia 2024 roku do godziny 14.00.**

Organizator dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą e-mail w formie plików PDF na adres: [skarbnik@sochaczew.pl](mailto:skarbnik@sochaczew.pl) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednakże w takim przypadku Organizator nie gwarantuje zachowania tajności oferty przed terminem jej publicznego otwarcia. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Oferta otrzymana przez Organizatora po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania i nie będzie podlegała ocenie.

#### **Oferta powinna składać się z:**

- a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,
- b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
- c) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym, jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
- d) projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta,
- e) projektu umowy na Agenta Emisji,
- f) projektu umowy na Agenta Płatniczego albo projektu umowy dotyczącego alternatywnego rozwiązania w sferze pośredniczenia w komunikacji między JST a KDPW w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem.

#### **Rozdział VII. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w dniu 4 grudnia 2024 r. o godzinie 14:15 w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu, 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.
3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych serii obligacji zawierającej wpływy z emisji, wysokość kwoty prowizji, wysokość oprocentowania i innych kosztów (opłat) zaproponowanych przez każdego Oferenta.
4. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, biorąc jednocześnie pod uwagę warunki umowne zaproponowane przez Oferenta we wzorze



umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę niekorzystnych dla niego zapisów we wzorze umowy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
6. W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających, w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty.
7. 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.

### **Rozdział VIII. Zawarcie umowy**

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
2. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. 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, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

### **Rozdział IX. Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych 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) zwane dalej RODO informuje się, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie jest: Burmistrz Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew. tel. +48(46) 8622235, fax: +48(46)8622602, e-mail: [sekretariat@sochaczew.pl](mailto:sekretariat@sochaczew.pl)
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Włodzimierz Boczkowski z którym można się skontaktować poprzez e-mail [iod@sochaczew.pl](mailto:iod@sochaczew.pl) lub telefonicznie tel. +48(46)8622235 wew.309.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miasto Sochaczew, w związku z art. 11 ust 1 punkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawa Pzp”;
4. 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 (Dz. U.

- z 2022 r. poz. 902).;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.;
  6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.;
  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. 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;
  9. 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.

## **Rozdział IX. Załączniki**

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta,

Podpis

Zatwierdzającego postępowanie

---

<sup>1</sup> \* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

<sup>2</sup> \*\* Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

W imieniu ..... (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Miasto Sochaczew na kwotę 6.900.000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

1. Seria A24 – marża ..... %,
2. Seria B24 – marża ..... %,

1. Za usługi opisane w ofercie Oferent pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ..... PLN, co stanowi .....% wartości emisji obligacji, płatną w terminie.....

2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący Podmiot .....

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości ..... PLN płatną w terminie.....

3. Zadania opisane w rozdziale III punkt 2 niniejszego Ogłoszenia zostaną wykonane przez następujący podmiot.....

Za swoje usługi wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości.....PLN Płatną w terminie.....

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW).

Szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą..... zł, w tym:

..... zł za rejestrację obligacji,

..... zł za..... (wymienić)

Data:

Podpis:

*(osoby uprawnionej do reprezentacji 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 wykonania określonych 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 danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
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 konkursu, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.
8. Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
9. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>3\*\*\*</sup>

Data:

Podpis:

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

---

<sup>3 \*\*\*</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 np. poprzez jego skreślenie).





