

# **SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI MIASTA SIEMIATYCZE**

## **Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu**

Miasto Siemiatycze  
Urząd Miasta w Siemiatyczach  
ul. Pałacowa 2  
17-300 Siemiatycze  
Polska

tel.: (085) 6565800  
fax.: (085) 6565803  
e-mail: [urząd@siemiatycze.eu](mailto:urząd@siemiatycze.eu)  
<http://www.siemiatycze.eu/>

## **Rozdział II. Przedmiot zamówienia**

Miasto Siemiatycze zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą **VI/42/24** Rady Miasta w Siemiatyczach z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Miasta Siemiatycze na kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie:

1. Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7 a ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 9 listopada 2018 r.,
2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego 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,
3. nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
  4. przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji,
  5. organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,

### **Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert**

1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.
3. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:

Pani Elżbieta Boguszewska, Skarbnik Miasta Siemiatycze, tel. (85) 656 58 20, e-mail skarbnik@siemiatycze.eu

6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
8. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
9. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

### **Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci**

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 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 w rozumieniu prawa,
5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

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

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w **Uchwale Rady Miasta Nr VI/42/24 z dnia 29 listopada 2024 r.** w sprawie emisji obligacji.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, 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 zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: *„Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Miasta Siemiatycze. Nie otwierać przed dniem 14 grudnia 2024 r. godz. 13.00 ”*
5. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty drogą e-mail na adres: [urząd@siemiatycze.eu](mailto:urząd@siemiatycze.eu)
6. Oferta powinna składać się z:
  - a) oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie 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 niniejszej „Specyfikacji”,
  - c) aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - d) niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
  - e) parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.

7. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, parter lub przesłać w formie elektronicznej na w/w adres e-mail nie później niż do dnia *14 grudnia 2024 r. godz. 13.00.*
8. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

#### **Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu**

1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Miasta w Siemiatyczach w dniu *16 grudnia 2024 r.* o godz. 13.30 w sposób jawny.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień

i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.

3. Podstawą oceny merytorycznej oferty 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.
4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 5,87 %
5. Organizator konkursu wybierze ofertę z najniższą stopą IRR.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
9. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 5 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 VII. Klauzura 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 Burmistrz Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
- z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e- mail: [iod@siemiatycze.eu](mailto:iod@siemiatycze.eu);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr Fn.271.5.2020 w trybie konkursu w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.; 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<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;
- 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 VIII. Załączniki**

1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie Oferenta,
3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

---

<sup>1</sup>**Wyjaśnienie:** 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>**Wyjaśnienie:** 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

**Załącznik nr 1:**

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu ..... (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Miasta Siemiatycze na kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

a) seria A24 na kwotę 6 000 000 PLN: .....%,

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: 365

1. Oferent za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości ..... zł, co stanowi .....% wartości emisji, płatną w terminie .....

2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot: ..... Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości .....zł, płatną w terminie .....

3. Zadania opisane w Rozdziale II specyfikacji, zostaną wykonane przez następujący podmiot: .....

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości ..... zł, płatna 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.

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni, tj. najpóźniej 5-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku emitenta.

Data:

Podpis:

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

**Załącznik nr 2:**

**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, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu”.
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 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data:

Podpis:

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

Pieczęć Oferenta: