

**Zaproszenie do udziału w konkursie  
na wybór Podmiotu świadczącego usługi w ramach  
organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych  
Gminy Karczew**



07 lipca 2023 r.

Karczew, 07 lipca 2023 r.

**Szanowni Państwo,**

działając na podstawie uchwały Nr XCII/481/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1517, 1812, 1933, 2185, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 825) zapraszam się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na: Wybór podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew.

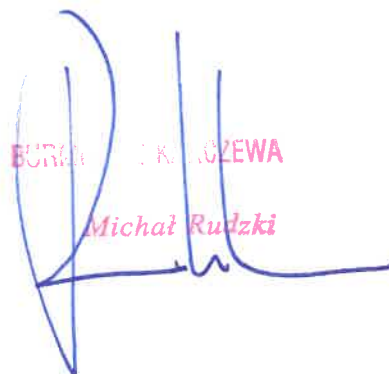
Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew*, załączonego do niniejszego zaproszenia.

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

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew*.

Jednocześnie informuję, że Gmina Karczew otrzymała od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywną opinię w sprawie możliwości wykupu obligacji.

BURMISTRZ GMINY KARCZEW  
Michał Rudzki



**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  
NA WYBÓR PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W RAMACH ORGANIZACJI  
I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KARCZEW**

**I. Zamawiający - Emitent**

**Gmina Karczew  
Urząd Miejski w Karczewie  
Warszawska 28  
05-480 Karczew  
tel.: (22) 780 65 16  
e-mail: um@karczew.pl  
<http://www.karczew.pl/>, <https://bip.karczew.pl/>**

**II. Określenie przedmiotu konkursu**

**1. Przedmiot zamówienia**

Gmina Karczew, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XCII/481/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Karczew na kwotę 2.021.000 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji do 31 grudnia 2023 r.:

- 1) Seria A23 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 2) Seria B23 o wartości 1.021.000,00 zł.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione w 2027 r.,

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 będzie wypłacane 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 w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych**

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- a) Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2023 r., poz. 646, 825);
- b) Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Gminą Karczew, 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;
- 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 Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni;
- e) Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów;
- f) Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania.

## **III. Warunki udziału w konkursie**

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

- 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,

- 5) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

#### **IV. Warunki prowadzenia konkursu**

Organizator ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- 1) Organizator wysyła zaproszenie do udziału w konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- 2) 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;
- 3) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia;
- 4) 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;
- 5) Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie BIP Emitenta;
- 6) 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
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający przekaze 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;
- 8) Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert;
- 9) 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:

- Ze strony Emitenta: Piotr Rosik - Skarbnik Gminy Karczew,  
dane kontaktowe: tel. +48 (22) 780 65 16 wew. 134 lub 733-703-633,  
e-mail: [skarbnik@karczew.pl](mailto:skarbnik@karczew.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:

- 1) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale XCII/481/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie emisji obligacji;
- 2) 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;
- 3) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim;
- 4) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 60 dni;
- 5) Oferta powinna składać się z :
  - a. Oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia - Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
  - b. Oświadczenia 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 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.
- 6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w konkursie na wybór Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew” w Urzędzie Miejskim w Karczewie ul. Warszawska 28 lub w formie elektronicznej tytułem „Oferta w konkursie na wybór Podmiotu świadczącego usługi w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Karczew” na adres [skarbnik@karczew.pl](mailto:skarbnik@karczew.pl) nie później niż do dnia 20 lipca 2023 r. do godziny 12:00.

Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta oraz zaszyfrowane przy pomocy hasła, które należy przekazać na podany adres e-mail w dniu otwarcia ofert do godz. 12:30 pod rygorem odrzucenia oferty na skutek braku możliwości dokonania jej oceny;

- 7) 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:

- 1) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, sala nr 19, w dniu 20 lipca 2023 r. o godzinie 13:00 w sposób jawny;
- 2) Organizator 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 określonym w wezwaniu terminie;
- 3) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty;
- 4) O dokonanych rozstrzygnięciach konkursu zostaną niezwłocznie zawiadomieni Oferenci. Zawiadomienie o wyniku konkursu zostanie zamieszczone na stronie BIP organizatora.

## **3. Wybór najkorzystniejszej oferty**

- 1) Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M (przyjętą do obliczeń) oraz wysokość stałej marży i kwoty prowizji, przy uwzględnieniu planowanych spłat poszczególnych serii obligacji;
- 2) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę WIBOR 6M wynoszącą 6,92%;
- 3) Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą kwotą kosztu emisji. W przypadku złożenia dwóch ofert z takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy koszt emisji obligacji niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty);
- 4) Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany lub usunięcie niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie. W takim przypadku Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę

## **VI. Zawarcie niezbędnych umów**

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- 1) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;

- 2) umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz w uchwale Nr XCII/481/2023 Rady Miejskiej w Karczewie dnia 29 maja 2023 r.
- 3) 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.

## 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 Karczew, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Karczew, z siedzibą: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew; email: [um@karczew.pl](mailto:um@karczew.pl), telefon tel. +48 (22) 780 65 16;
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e- mail: [inspektor@odocn.pl](mailto:inspektor@odocn.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 Karczew;
- 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 Karczew;
- 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 (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;
- Burmistrz Gminy Karczew 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.

## VIII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta



BURMISTRZ KARCZEWA  
Michał Rudzki