

# **ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI MIASTA BYTOMIA**

## **Prezydent Miasta Bytomia**

Działając na podstawie § 8 uchwały nr III/34/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art.11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz art. 70<sup>1</sup> -70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), **zaprasza do składania ofert w:**

## **PISEMNYM KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI MIASTA BYTOMIA**

### **1. Czas konkursu**

Oferty należy składać **do dnia 17.07. 2024 r. do godz. 10:00**

Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 17.07.2024 r. o godz. 11:30**

### **2. Miejsce konkursu**

Oferty należy składać na niżej podany adres:

**Urząd Miejski w Bytomiu**

**ul. Parkowa 2**

**41-902 Bytom**

**pok.128 – Kancelaria Urzędu**

lub w systemie ePUAP na adres skrytki ePUAP: /UM-Bytom/skrytka

oraz na E-mail: [f@um.bytom.pl](mailto:f@um.bytom.pl) - oferta podpisana podpisem kwalifikowanym

### **3. Przedmiot konkursu**

Organizator konkursu zamierza wybrać podmiot uprawniony do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Bytomia na kwotę 22.500.000 zł.

### **4. Warunki konkursu**

Niniejszy konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1605, ze zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert są dostępne na stronie internetowej BIP Miasta: /Informacje Urzędu/Konkursy ofert/ oraz w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pok. 207).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, możliwość unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny oraz dokonania wyboru bez negocjacji według własnego wyboru, o których mowa w rozdziale VII. niniejszego ogłoszenia.

Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą wiążące.

# OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI MIASTA BYTOMIA

## **I. ORGANIZATOR KONKURSU - EMITENT**

**Miasto Bytom**

**Adres:**

**Urząd Miejski w Bytomiu**

**ul. Parkowa 2**

**41-902 Bytom**

**tel.: 32 283 62 11**

**fax.: 32 281 87 01**

**mail: [f@um.bytom.pl](mailto:f@um.bytom.pl)**

**<https://www.bytom.pl/bip>**

## **II. PRZEDMIOT KONKURSU**

### **1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji podmiotu uprawnionego do przygotowania, przeprowadzenia i obsługi procesu niepublicznej emisji obligacji emitowanych przez Miasto Bytom na kwotę 22.500.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Organizator planuje wyemitować 22.500 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset ) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 22.500.000,00 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w następujących seriach:

- 1) seria A 24 na kwotę 12.500.000,00 PLN,
- 2) seria B 24 na kwotę 10.000.000,00 PLN,

Wyemitowane obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A 24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
  - a) w 2027 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),
  - b) w 2028 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),
  - c) w 2029 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),

- d) w 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),
  - e) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),
  - f) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 160,00 zł),
  - g) w 2033 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 40,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł (12.500 sztuk obligacji x 40,00 zł);
- 2) obligacje serii B 24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- a) w 2033 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 150,00 zł na łączną kwotę 1.500.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 150,00 zł),
  - b) w 2034 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 200,00 zł),
  - c) w 2035 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 200,00 zł),
  - d) w 2036 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 200,00 zł),
  - e) w 2037 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 200,00 zł),
  - f) w 2038 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł (10.000 sztuk obligacji x 50,00 zł).

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

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 wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

Jeżeli termin wypłaty oprocentowania wypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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

## **2. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych:**

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- 1) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- 2) 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. z 2023 r. poz.646, ze zm.),
- 3) 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,
- 4) organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- 5) nabycie obligacji na własny rachunek,
- 6) organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- 7) prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach.

## **III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE**

1. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią 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, nie złożono wniosku o upadłość;
- 7) akceptują warunki konkursu.

#### **Rozdział IV. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU**

1. Organizator wysyła zaproszenia do udziału w konkursie Oferentom pisemnie lub pocztą elektroniczną.
2. Oferenci, którzy nie otrzymali od Organizatora zaproszenia mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora.
3. Niniejszy konkurs z zachowaniem formy pisemnej, jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia.
5. Dane i dokumenty finansowe nie ujęte w ogłoszeniu o konkursie ofert lub nie zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu będą udostępnione na prośbę zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia niektórych dokumentów tylko w swojej siedzibie.
6. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie Oferentom.
8. Oferent staje się związany warunkami zaproszenia z chwilą złożenia oferty.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.
10. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Organizator konkursu zobowiązuje się do prowadzenia konkursu w sposób gwarantujący równe traktowanie i uczciwą konkurencję wraz z zachowaniem jawności. 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.

12. Organizator konkursu wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem konkursu będzie rozstrzygał, kierując się zasadami i regulacjami wynikającymi z przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Organizator konkursu dopuszcza kontaktowanie z Oferentami drogą pisemną lub e-mail, adres e-mail: [f@um.bytom.pl](mailto:f@um.bytom.pl).
14. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
15. 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.
16. Organizator może również na tym etapie unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny oraz dokonać wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
17. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:
  - Ewa Tomczak –Skarbnik Miasta  
(kontakt: tel.(32) 283 62 06, e-mail: [f@um.bytom.pl](mailto:f@um.bytom.pl))
  - Ilona Malcher –Zastępca Skarbnika Miasta  
(kontakt: tel.(32) 283 62 11, e-mail: [f@um.bytom.pl](mailto:f@um.bytom.pl))
  - Anna Tkaczyk – Naczelnik Wydziału Finansowego  
(kontakt: tel.(32) 283 62 64, e-mail: [ff@um.bytom.pl](mailto:ff@um.bytom.pl))
  - Małgorzata Grabowska – Kierownik Referatu Operacji Finansowych.  
(kontakt: tel.(32) 283 62 51, e-mail: [ff@um.bytom.pl](mailto:ff@um.bytom.pl)).

## **Rozdział V. KRYTERIA OCENY OFERT I ROZSTRZYGNĘCIE KONKURSU. WARUNKI SPORZĄDZENIA I PRZESŁANIA OFERT**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

#### **1. Zasady ogólne**

- 1) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z warunkami określonymi w uchwale nr III/34/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i ponosi koszty związane z jej przygotowaniem.
- 2) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim, powinna być czytelna, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub

nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.

- 3) Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekty umów (paraflowane) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
- 4) Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być paraflowane przez osobę uprawnioną jego reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 5) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 6) Koperta powinna być zaadresowana do Organizatora konkursu, w następujący sposób:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Nazwa wykonawcy .....                                     | Urząd Miejski w Bytomiu     |
| Adres .....   | 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 |
| Tel., e-mail: .....                                       | Kancelaria Urzędu           |
| (pokój nr 128)  |                             |
| <b>OFERTA</b>   |                             |
| dot. konkursu ofert pn.                                   |                             |
| „Wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu   |                             |
| nabycia obligacji Miasta Bytomia”                         |                             |
| <b>Nie otwierać przed dniem 17.07.2024 r. godz. 11:30</b> |                             |

- 7) Organizator dopuszcza składanie ofert podpisanych elektronicznie (podpisy kwalifikowane) **w systemie ePUAP na adres skrytki ePUAP: /UM-Bytom/skrytka** oraz na E-mail: [f@um.bytom.pl](mailto:f@um.bytom.pl) - przed upływem terminu składania ofert wskazanego powyżej. Formularz ofertowy i oświadczenie Oferenta powinny mieć format PDF, winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zabezpieczone hasłem i w takiej formie przesłane do Organizatora. Hasło potrzebne do otwarcia pliku powinno zostać przesłane odrębnym mailem pomiędzy **godz. 10:00 a godz. 11:30 dnia 17.07.2024 r. na adres: [f@um.bytom.pl](mailto:f@um.bytom.pl)**
- 8) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

## 2. Szczegółowa zawartość oferty:

Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów:

- a. Oferty cenowej – osobny formularz - Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
- b. Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- c. Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) do reprezentowania Oferenta, jeżeli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- d. Projektu umowy emisyjnej lub odpowiedniego 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 wypłaty świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.

#### **1) Oferta cenowa – formularz oferty cenowej**

Oferta Cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty.

Na formularzu części cenowej oferty (załącznik nr 1) należy podać:

- a) marżę, ponad przyjętą stawkę WIBOR 6M,
- b) prowizję od wartości wyemitowanych obligacji (obejmującej wszelkie koszty związane z emisją – za wyjątkiem odsetek), określoną procentowo od wartości emisji obligacji. Prowizję należy podać w procentach i w złotych polskich,
- c) termin płatności prowizji,
- d) wysokość jednorazowej opłaty za całość usług dla:
  - Agenta Emisji ,
  - Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania opisane w Rozdz.II ust.2 pkt 3 wraz z terminami ich wniesienia,
- e) określenie czasu udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Miasto Bytom.

Wynagrodzenie za prace objęte zamówieniem będzie płacone w PLN.

Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega zmianie.

## 2) Załączniki i oświadczenia (dokumenty)

Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty:

- a) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
- b) aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
- c) niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.

## 3) Projekty umów

Paraflowane projekty umów winny zawierać niniejsze istotne warunki:

- a) Obejmować cały zakres zamówienia określony w ogłoszeniu.
- b) Być sporządzone w języku polskim.
- c) Określać jako właściwe prawo polskie.
- d) Postanowienia zawarte w Rozdziale II oraz postanowienia zawarte w ofercie, chyba że strony inaczej postanowią.
- e) Określenie czasu emisji obligacji do **dnia 20.12. 2024 roku**.
- f) Klauzulę możliwości rezygnacji z całej emisji lub z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta.
- g) Możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta.
- h) Prawo Emitenta do negocjacji szczegółowych elementów umów, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.
- i) Określenie właściwości sądu wg siedziby Emitenta.
- j) Zapewnienie, że Miasto Bytom nie poniesie żadnych kosztów w związku z emisją obligacji oprócz wymienionych w formularzu Oferenta (z wyłączeniem kosztów KDPW).

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (oprócz oświadczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, które winno być w oryginale) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta.

**W przypadku złożenia oferty w systemie ePUAP, wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.**

## **Rozdział VI. SKŁADANIE OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2, **Kancelaria Urzędu – pok. 128**, nie później niż do dnia **17.07.2024 r. do godz. 10:00**.
2. Emitent dopuszcza składanie ofert podpisanych elektronicznie (podpisy kwalifikowane), **w systemie ePUAP na adres skrytki ePUAP: /UM-Bytom/skrytka** lub e-mailem na adres: [f@um.bytom.pl](mailto:f@um.bytom.pl).
3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

## **Rozdział VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU**

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące **warunki oceny otrzymanych** ofert:

- 1) Organizator otworzy oferty w Urzędzie Miejskim w Bytomiu (pok.206) w dniu **17.07.2024 r. o godz. 11:30**.
- 2) Otwarcie ofert jest jawne.
- 3) Organizator konkursu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- 4) W przypadku gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a nie można sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
- 5) Jeżeli oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu elementów) Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
- 6) Odrzucona zostanie oferta złożona przez podmiot nie spełniający warunków określonych w Rozdziale III.
- 7) W wypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty, konkurs nie podlega unieważnieniu.

## Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

- 1) Każda oferta, która nie zostanie odrzucona, zostanie oceniona.
- 2) Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy.
- 3) Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora konkursu według jednolitej metodologii w oparciu o stawkę **WIBOR 6M przyjętą do obliczeń, wynoszącą 1,00 %** oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Przyjęta zostanie jednakowa stawka na wszystkie lata emisji i uwzględniony planowany wykupu poszczególnych serii obligacji.
- 4) 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).
- 5) Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi lub z poszczególnymi Oferentami. Informacje o zasadach i trybie negocjacji zostaną przekazane Oferentom **po upływie dwóch dni roboczych od dnia otwarcia ofert.**
- 6) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybierania żadnej oferty.
- 7) Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta przestaje wiązać w momencie podpisania umowy z innym Oferentem lub w przypadkach, o których mowa w pkt 11 niniejszego rozdziału.
- 8) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub e-mailem o wyborze jego oferty.
- 9) Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana pisemnie lub e-mailem wszystkim uczestnikom konkursu.
- 10) Z przeprowadzonego konkursu Organizator sporządzi protokół, jawny dla Oferentów, którzy złożyli ofertę w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
- 11) Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia i unieważnienia konkursu bez podania przyczyny lub dokonania wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
- 12) Informacje i oświadczenia Organizatora, o których mowa w niniejszym rozdziale będą zamieszczane na stronach biuletynu informacji publicznej.

## **Rozdział VIII. ZAWARCIE NIEZBĘDNYCH UMÓW**

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów: z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, z agentem emisji i podmiotem wykonującym zadania opisane w Rozdz.II ust.2 pkt 3 Ogłoszenia:

- 1) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umów.
- 2) Umowy zostaną zawarte na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- 3) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umów nie później niż **5 dni roboczych** od daty powiadomienia o wyborze, po uzgodnieniu treści umów.
- 4) Jeżeli wybrany Oferent, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę lub dokonać własnego wyboru lub też unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

## **Rozdział IX. ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty cenowej;
2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Oferenta.

## **Rozdział X. INFORMACJE DODATKOWE ORGANIZATORA KONKURSU**

1.Do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert Urząd Miejski w Bytomiu dołącza:

- 1) Uchwałę nr III/34/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
- 2) Uchwałę nr III/33/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2024 rok;
- 3) Zarządzenie nr 246/24 Prezydenta Bytomia z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024-2046;
- 4) Zestawienie udzielonych przez Miasto Bytom poręczeń i gwarancji – stan na 30.06.2024 r.;
- 5) Zestawienie zaciągniętych przez Miasto Bytom kredytów i wyemitowanych obligacji – stan na 30.06.2024 r.;
- 6) Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za 2021 rok, za 2022 rok, za 2023 rok, za I kwartał 2024 r.;
- 7) Zaświadczenia: z ZUS i z Urzędu Skarbowego.
- 8) Informacja o stanie mienia komunalnego - wg stanu na 31.12.2023 r. ;

- 9) Opinia RIO o możliwości wykupu przez Miasto Bytom obligacji na łączną kwotę 22.500.000 zł – uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zostanie przedłożona niezwłocznie po jej otrzymaniu.

2. Pozostałe dokumenty finansowe (np. opinie RIO, sprawozdania z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego) dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

## **Rozdział XI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest: **Prezydent Miasta Bytomia**, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2;
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, e-mail: [pi@um.bytom.pl](mailto:pi@um.bytom.pl);
- 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 w związku z art.11 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ust.1 i 2 ustawy Pzp;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwymi przepisami prawa;
- 6) 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;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani / Pan :
  - a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;\*

\*W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia.

- b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;

\*\*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.

- c) 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 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.

- d) 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:

- a) w związku z art. 17ust.3 lit. b, d lub lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
- c) na podstawie art.21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.

**Załącznik nr 1**  
**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

Nazwa: .....

Adres: .....

/ pieczęć Oferenta /

**Niniejszym oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Bytomia na kwotę 22.500.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych), na poniższych warunkach:**

1. **Marża** ponad stawkę WIBOR 6M wynosi:
  - 1) .....% - dla serii A 24;
  - 2) .....% - dla serii B 24;
2. Oferent za usługi opisane w ofercie pobierze od Emitenta **provizję** w wysokości ..... PLN, co stanowi .....% wartości wyemitowanych obligacji.  
Termin płatności provizji: .....
3. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot: .....  
Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta **opłatę** w wysokości ..... PLN.  
Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie: .....
4. Zadania opisane w Rozdz. II ust. 2. pkt 3 Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot: .....  
Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta **opłatę** w wysokości ..... PLN.  
Opłata ta będzie płatna w terminie: .....
5. Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów, opłat i prowizji oprócz wymienionych w ofercie (z wyłączeniem kosztów KDPW).  
Szacowane koszty KDPW, jakie Emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą ..... PLN.
6. Agent Emisji zapewnia, iż środki finansowe z emisji obligacji znajdą się na rachunku Emitenta w ciągu ..... dni od dnia złożenia wniosku przez Miasto Bytom .

.....  
Data:

.....  
Podpis:

*(osoby uprawnione 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 wykonywania 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 danego przedmiotu konkursu.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
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 postępowania, określone w niniejszym ogłoszeniu.
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<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>2</sup>.

.....  
Data:

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

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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>2</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).