



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR ORGANIZATORA EMISJI
OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY LUBLIN ODPOWIEDZIALNEGO ZA
ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ EMISJI OBLIGACJI**

I. Nazwa i adres organizatora przetargu

Emitent: Gmina Lublin – Miasto na prawach powiatu
Adres: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości,
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314
e-mail: budzet@lublin.eu

II. Opis przedmiotu przetargu

Gmina Lublin (zwana dalej również Emitentem, Organizatorem przetargu) wyemituje 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 250.000.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).

Przedmiotem przetargu jest świadczenie kompleksowych usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin, w szczególności:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia emisji obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji i agenta płatniczego, propozycja nabycia, warunki emisji),
- pełnienie roli Agentem Emisji, zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- pełnienie roli Agentem Płatniczym, zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Gminą Lublin a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (zwanym dalej KDPW) w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW,
- zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji,
- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.

Przedmiot przetargu jest podzielony na dwa zadania:

Zadanie 1 – Seria A23 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych).

Zadanie 2 – Seria B23 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).



II.1. Warunki emisji obligacji

1. Emisja zostanie przeprowadzona w roku 2023.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata w ramach danego zadania.
5. Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji.
6. Nie przewiduje się wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu.
7. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lublin w roku 2023 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.
8. Emitent dokona wykupu obligacji ze środków pochodzących z dochodów własnych budżetu Miasta Lublin lub z przychodów budżetu Miasta Lublin, poprzez zapłatę na rzecz posiadaczy obligacji wartości nominalnej obligacji.
9. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
 - 1) seria A23 - 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), z wykupem następującym w ratach, kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych założeń:
 - a) w roku 2029 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
 - b) w roku 2030 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
 - c) w roku 2031 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
 - d) w roku 2032 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
 - e) w roku 2033 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
 - f) w roku 2034 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);



- g) w roku 2035 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- h) w roku 2036 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- i) w roku 2037 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- j) w roku 2038 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- 2) seria B23 - 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), z wykupem następującym w ratach, kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych założeń:
- a) w roku 2029 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- b) w roku 2030 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- c) w roku 2031 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- d) w roku 2032 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- e) w roku 2033 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- f) w roku 2034 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- g) w roku 2035 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- h) w roku 2036 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);



- i) w roku 2037 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
 - j) w roku 2038 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
10. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, tj. suma rat częściowego wykupu oraz ostatniej raty wykupu będzie równa wartości nominalnej obligacji, po upływie terminów, o których mowa w pkt II.1.9.
 11. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 12. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2023-2038.
 13. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

II.2. Określenie oprocentowania obligacji

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłaca w terminach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych lub wg innej stawki, która zastąpi powyższą stawkę, powiększonej o marżę dla Obligatariuszy.
4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
5. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
6. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365/366 dni.

II.3. Inne postanowienia

1. Oferta powinna stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i Oferent nie może uzależniać jej ważności od uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej Oferenta.
2. Zarówno Emitent, jak i Organizator Emisji mogą wykorzystywać fakt zawarcia umowy, w szczególności podając do publicznej wiadomości fakt zawarcia umowy Emisji Obligacji w podejmowanych czynnościach mających za cel promowanie własnej działalności lub spełnienie wymogów nałożonych na Strony przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Powierzenie czynności osobom trzecim może mieć miejsce po uzyskaniu zgody Emitenta.



4. Wszelka korespondencja pomiędzy Emitentem a Organizatorem Emisji będzie odbywała się w języku polskim w formach określonych w pkt VII.1.

III. Istotne warunki umowy określającej szczegółowe warunki realizacji emisji obligacji Gminy Lublin

1. Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmującej zakres zamówienia określony w uchwale nr 1355/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zgodny ze Specyfikacją warunków przetargu.
2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
4. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków umowy w celu jej zawarcia, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków, o których mowa w pkt III.1.
5. Emitent zastrzega sobie możliwość rezygnacji z emisji którejkolwiek serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta.
6. Miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Emitenta.
7. Wszystkie koszty związane z emisją obligacji wymienione zostaną w formularzu ofertowym Oferenta.

IV. Zasady prowadzenia przetargu

1. Przetarg na wybór Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator przetargu zastrzega, iż może zmodyfikować warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie www.bip.lublin.eu, a w razie potrzeby przedłuży termin składania ofert.
3. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami.
4. Organizator przetargu zastrzega, iż może unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz dokonać wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
5. Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.
6. Organizator przetargu zobowiązuje się do prowadzenia przetargu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.
7. Organizator przetargu wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem przetargu będzie rozstrzygał stosując Kodeks Cywilny i odpowiednie, w miarę możliwości, zasady i regulacje wynikające z Prawa zamówień publicznych.
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
9. Organizator przetargu niezwłocznie zawiadomi Oferentów o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.



10. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
11. Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni liczyć się z tym, że ich oferty co do zasady będą jawne, w szczególności w zakresie w jakim będą podlegały ocenie co do spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w ramach kryteriów oceny ofert, w tym oferowanej ceny i jej składowych.

V. Opis warunków udziału w przetargu

1. Udział w przetargu mogą wziąć Oferenci, którzy:
 - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem przetargu,
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - są bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
 - akceptują warunki przetargu, określone w „Specyfikacji warunków przetargu”.
2. W przypadku składania oferty wspólnej wymagane warunki winien spełniać każdy z Oferentów.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Oferentów oświadczenie i dokumenty.
4. Oferenci, którzy przedłożą oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczeni do badania i oceny.
5. Oferenci, którzy nie przedłożą oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z przetargu, z zastrzeżeniem pkt XI.2.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu

1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu (wg zał. nr 1).
2. 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.
3. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane w pkt VI.1 oraz dokument wymagany w pkt VI.2 winien złożyć każdy z Oferentów.



4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Oferenta (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, w przypadku oferty wspólnej, w którym oferenci wskazują podmiot upoważniony do złożenia oświadczenia woli w zakresie zobowiązań zawartych w ofercie.
6. Powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci "za zgodność z oryginałem", datę potwierdzenia oraz podpis z imienną pieczęcią.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Oferentami

1. Oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski oraz zawiadomienia należy przekazywać do Organizatora przetargu:
 - drogą elektroniczną na e-mail: budzet@lublin.eu,
 - pisemnie na adres – Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314.
2. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest p. Joanna Wardziak – Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, pokój nr 304, telefon (081) 466 13 21.
4. Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące warunków przetargu, zostaną bez ujawniania źródła zapytania zamieszczone na stronie www.bip.lublin.eu.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w Specyfikacji warunków przetargu oraz dołączyć formularz ofertowy (załącznik nr 2a i/lub 2b).
3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem z imienną pieczęcią osoby uprawnionej bądź upoważnionej.
5. Organizator przetargu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu przetargu wg niżej podanego podziału:
Zadanie 1 – Seria A23 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych).



Zadanie 2 – Seria B23 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

6. Oferent składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej serii winien podać w ofercie warunki wykonania każdej serii przedmiotu przetargu oddzielnie.
7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314, oraz oznakowana: *OFERTA - na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin.*
8. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej w taki sposób, że Oferent opatrzy ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekaże ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: budzet@lublin.eu z żądaniem potwierdzenia odebrania wiadomości.
9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Organizator przetargu otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed zakończeniem terminu składania ofert.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Organizatora przetargu do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 11:00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Organizatora przetargu.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Organizatora pod adresem: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314, w dniu 31 marca 2023 r. o godzinie 11:00.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Zadanie 1 – Seria A23 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych).

Wartość oferty należy skalkulować przyjmując:

- 1) datę emisji Obligacji Serii A23 - dzień 1 lipca 2023 r.,
- 2) wykup następujący w ratach, kwotach i terminach określonych w pkt II.1.9.1) a)-j).

2. Zadanie 2 – Seria B23 - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Organizatora Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Wartość oferty należy skalkulować przyjmując:

- 1) datę emisji Obligacji Serii B23 - dzień 1 grudnia 2023 r.,
- 2) wykup następujący w ratach, kwotach i terminach określonych w pkt II.1.9.2) a)-j).



3. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Organizatora Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii w okresie do ostatecznego wykupu oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi.
4. Kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora przetargu według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 6 marca 2023 r. w wysokości 7,00% oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i wynagrodzenie Organizatora Emisji.
5. W ofercie powinna także zostać zawarta informacja o innych kosztach (niebankowych) niezbędnych do przeprowadzenia emisji, np. opłaty na rzecz KDPW.
6. Podane w ofercie wynagrodzenie Organizatora Emisji musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją i obsługą emisji niezbędne do jej przeprowadzenia.
7. Organizator przetargu zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat na rzecz Organizatora Emisji (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz wynagrodzenia wymienionego w formularzu ofertowym.
8. Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat dokonanego częściowego wykupu i wypłacane w terminach półrocznych liczonych od daty emisji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego.
9. Ofertę cenową należy umieścić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2a i/lub 2b do Specyfikacji warunków przetargu.
10. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku.

XI. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Organizator przetargu w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
2. W przypadku gdy oferta jest niekompletna oraz gdy przedstawiony dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, Organizator przetargu może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie oraz żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
3. Całkowity koszt emisji obligacji zostanie obliczony jako suma kosztów z tytułu wynagrodzenia Organizatora Emisji oraz łącznej wysokości kuponów odsetkowych.
4. W wyniku przeprowadzenia przetargu wybrany zostanie Oferent, którego ostateczna oferta (po negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów.
5. Każdy Oferent będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.
6. Oferta z najniższą wewnętrzną stopą zwrotu IRR uzyska 100 punktów.



7. Pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:

$$\text{Punktacja} = \frac{\text{IRR}_{\text{najniższe}}}{\text{IRR}_{\text{badane}}} \times 100 \text{ pkt}$$

8. IRR wyrażone z zaokrągleniem do pięciu miejsc po przecinku.

9. Punkty przyznane Oferentom zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.

XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Emitentem a Organizatorem Emisji

Emitent nie przewiduje rozliczenia między Emitentem a Organizatorem Emisji w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od ustalonego terminu składania ofert.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty.
3. Pozostali Oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni o dokonany rozstrzygnięciu przetargu, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
4. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub dokonania wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
6. Zawarcie umowy emisyjnej po uzgodnieniu jej treści nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 40 dni od daty powiadomienia o wyborze.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator przetargu może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności lub dokonać własnego wyboru lub też unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

XIV. Klauzula RODO

Na podstawie art. 13 i art. 14 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.U.U.E.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
2. Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
 - email: iod@lublin.eu;
 - lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia pisemnego przetargu na wybór Organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin wraz ze specyfikacją warunków przetargu oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwizacyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie 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.
5. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych osób uczestniczących w toku postępowania przetargowego, które zostały wskazane przez Oferenta w dokumentach przetargowych: imię i nazwisko, numer (numery) telefonu służbowego, adres służbowej poczty elektronicznej (e-mail).
6. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 5 lat, po tym okresie dane podlegają ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe. W zależności od decyzji, okres wykorzystania danych w celach archiwalnych zostanie przedłużony lub dane zostaną usunięte.



7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych (COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice).
8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierającym się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
9. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;
 - prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 - prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane z uwagi na konieczność przeprowadzenia pisemnego przetargu na wybór organizatora emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Lublin, dnia 7 marca 2023 roku

.....

(podpis)

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji warunków przetargu są:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu (załącznik nr 1)
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2a i 2b)