

Pelplin, dnia 17 września 2018r.

**Protokół z otwarcia ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin na kwotę
8.500.000zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych).**

Dnia 14 września 2018r. o godz. 13:00 komisja powołana Zarządzeniem Nr 198/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 14 września 2018r. w składzie:

1. Justyna Lewandowska – Przewodnicząca komisji,
2. Joanna Wysocka – członek komisji,
3. Magdalena Lehmann – członek komisji,

dokonała otwarcia ofert w celu wyłonienia agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin.

Otwarcia ofert dokonano w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin.

Do upływu terminu składania ofert tj. 14.09.2018r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty:

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. Oferta wpłynęła dnia 13.09.2018r. godz. 8:15,
2. Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań. Oferta wpłynęła dnia 13.09.2018r. godz. 12:07,
3. Bank Gospodarstwa Krajowego, ul. Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Oferta wpłynęła dnia 14.09.2018r. godz. 8:25.

Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne określone w „Zaproszeniu do składania ofert”.

Po upływie terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Emisja obligacji w kwocie 8.500.000zł zostanie przeprowadzona w 2018r. (serie A18, B18, C18, D18, E18, F18 o wartości 1.000.000zł serie A, B ,C, o wartości 2.500.000zł serie D i E oraz seria F o wartości 500.000zł) z możliwością wykupu w latach 2023-2028.

Komisja dokonała analizy złożonych ofert, które przedstawiały następujące warunki cenowe.

I. Wysokość prowizji:

1. PKO BP S.A. – 17.000 zł,
2. SGB -Bank – 3.230 zł,
3. BGK – 25.500 zł.

II. Wartość odsetek:

1. PKO BP S.A. – 1.807.800 zł,
2. SGB -Bank – 1.836.250 zł,
3. BGK – 1.991.200 zł.

Łączny koszt emisji obligacji:

1. PKO BP S.A. – 1.824.800 zł,
2. SGB -Bank – 1.839.480 zł,
3. BGK – 2.016.700zł.

Szczegółowe wyliczenia przedstawia Załącznik Nr 1.

Wnioski komisji:

W wyniku analizy złożonych ofert komisja stwierdziła kompletność ofert i ustaliła, że najniższy koszt emisji zaoferował bank **PKO BP S.A za kwotę 1.824.800zł.**

Zgodnie z zapisem w zaproszeniu do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych z dnia 20 sierpnia 2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podjął decyzję o przeprowadzeniu negocjacji dotyczących złożonych ofert. W związku z powyższym wszystkie banki, które złożyły ofertę zostaną zaproszone do negocjacji i złożenia skorygowanych ofert. Zaproszenia zostaną wysłane drogą e-mail. Termin złożenia skorygowanych ofert wyznaczono na dzień **20.09.2018 do godz. 12:00.**

Komisja w składzie:

1. Przewodniczący -

2. Członek -

3. Członek -

GMINA PELPLIN
83-130 PELPLIN
ul. Plac Grunwaldzki 4
województwo pomorskie
NIP 593-10-05-137 REGON 191675333

ZATWIERDZAM:

Pełniący Funkcję Burmistrza

.....
Tomasz Czerwiński

	wibor 6M	marża banku		ilość dni	wartość obligacji	odsetki	provizja	łącznie koszt emisji
PKO BP SA								
seria A	1,78	0,98	365	1825	1 000 000,00	138 000,00		
seria B	1,78	0,98	365	2190	1 000 000,00	165 600,00		
seria C	1,78	0,98	365	2555	1 000 000,00	193 200,00		
seria D	1,78	0,98	365	2920	2 500 000,00	552 000,00		
seria E	1,78	0,98	365	3285	2 500 000,00	621 000,00		
seria F	1,78	0,98	365	3650	500 000,00	138 000,00		
						1 807 800,00	17 000,00	1 824 800,00
SGB-Bank								
seria A	1,78	0,92	365	1825	1 000 000,00	135 000,00		
seria B	1,78	0,92	365	2190	1 000 000,00	162 000,00		
seria C	1,78	0,97	365	2555	1 000 000,00	192 500,00		
seria D	1,78	1,05	365	2920	2 500 000,00	566 000,00		
seria E	1,78	1,05	365	3285	2 500 000,00	636 750,00		
seria F	1,78	1,1	365	3650	500 000,00	144 000,00		
						1 836 250,00	3 230,00	1 839 480,00
BGK								
A	1,78	1,26	365	1825	1 000 000,00	152 000,00		
B	1,78	1,26	365	2190	1 000 000,00	182 400,00		
C	1,78	1,26	365	2555	1 000 000,00	212 800,00		
D	1,78	1,26	365	2920	2 500 000,00	608 000,00		
E	1,78	1,26	365	3285	2 500 000,00	684 000,00		
F	1,78	1,26	365	3650	500 000,00	152 000,00		
						1 991 200,00	25 500,00	2 016 700,00