

Pelplin, dnia 20 września 2018r.

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

W dniu 17 września 2018r. zaproszono do negocjacji i złożenia skorygowanych ofert następujące banki:

- 1) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
- 2) Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań,
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego, ul. Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Termin składania skorygowanych ofert upłynął w dniu 20 września 2018r. o godz.12:00.

Do negocjacji przystąpiły banki:

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
2. Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań.

W dniu 20 września 2018r. 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 analizy złożonych skorygowanych ofert w celu wyłonienia agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pelplin, które przedstawiały następujące warunki cenowe.

I. Wysokość prowizji:

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

II. Wartość odsetek:

1. PKO BP S.A. – 1.788.150 zł,
2. SGB -Bank – 1.779.150 zł.

Łączny koszt emisji obligacji:

1. PKO BP S.A. – 1.805.150 zł,
2. SGB -Bank – 1.782.380 zł.

Szczegółowe wyliczenia przedstawia Załącznik Nr 1.

Wnioski komisji:

W wyniku analizy złożonych skorygowanych ofert ustalono, że najniższy koszt emisji zaoferował bank SGB – Bank w kwocie 1.782.380zł.

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 ostatecznych negocjacji dotyczących złożonych ofert. W związku z powyższym banki, które złożyły skorygowaną ofertę zostaną zaproszone do negocjacji i złożenia ostatecznych skorygowanych ofert. Zaproszenia zostaną wysłane drogą e-mail. Termin złożenia ostatecznych skorygowanych ofert wyznaczono na dzień **21.09.2018 do godz. 12:00.**

Jednocześnie informujemy, że będzie to ostatnia negocjacja kończąca postępowanie w zakresie wyboru na agenta emisji obligacji komunalnych.

Komisja w składzie:

1. Przewodniczący -

2. Członek -

3. Członek -

ZATWIERDZAM:

Pelniący Funkcję Burmistrza

Tomasz Czerwinski

	wibor 6M	marża banku		ilość dni	wartość obligacji	odsetki	prowizja	łącznie koszt emisji
PKO BP SA								
seria A	1,78	0,95	365	1825	1 000 000,00	136 500,00		
seria B	1,78	0,95	365	2190	1 000 000,00	163 800,00		
seria C	1,78	0,95	365	2555	1 000 000,00	191 100,00		
seria D	1,78	0,95	365	2920	2 500 000,00	546 000,00		
seria E	1,78	0,95	365	3285	2 500 000,00	614 250,00		
seria F	1,78	0,95	365	3650	500 000,00	136 500,00		
						1 788 150,00	17 000,00	1 805 150,00
SGB-Bank								
seria A	1,78	0,9	365	1825	1 000 000,00	134 000,00		
seria B	1,78	0,9	365	2190	1 000 000,00	160 800,00		
seria C	1,78	0,9	365	2555	1 000 000,00	187 600,00		
seria D	1,78	0,95	365	2920	2 500 000,00	546 000,00		
seria E	1,78	0,95	365	3285	2 500 000,00	614 250,00		
seria F	1,78	0,95	365	3650	500 000,00	136 500,00		
						1 779 150,00	3 230,00	1 782 380,00

SKARBNIK GMINY
Jadyna Lewandowska