

Pelplin, dnia 21 września 2018r.

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

W dniu 20 września 2018r. zaproszono do ostatecznych 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,

Termin składania ostatecznych skorygowanych ofert upłynął w dniu 21 września 2018r. o godz.12:00.

Do ostatecznych negocjacji przystąpiły dwa 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 21 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 ostatecznych 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. – 1.755.400 zł,
2. SGB -Bank – 1.764.900 zł.

Łączny koszt emisji obligacji:

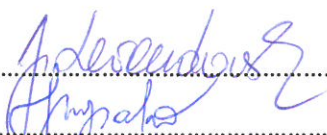
1. PKO BP S.A. – 1.772.400 zł,
2. SGB -Bank – 1.768.130 zł.

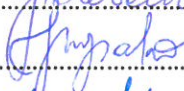
Szczegółowe wyliczenia przedstawia Załącznik Nr 1.

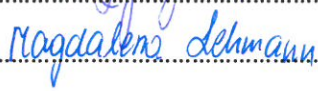
Wnioski komisji:

W wyniku analizy złożonych ostatecznych skorygowanych ofert ustalono, że najniższy koszt emisji zaoferował bank SGB – Bank w kwocie 1.768.130zł.

Komisja w składzie:

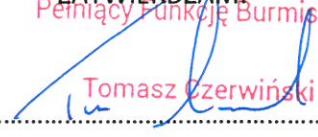
1. Przewodniczący - 

2. Członek - 

3. Członek - 

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	0,9	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	0,9	365	2920	2 500 000,00	536 000,00		
seria E	1,78	0,9	365	3285	2 500 000,00	603 000,00		
seria F	1,78	0,9	365	3650	500 000,00	134 000,00		
						1 755 400,00	17 000,00	1 772 400,00
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	0,92	365	2920	2 500 000,00	540 000,00		
seria E	1,78	0,92	365	3285	2 500 000,00	607 500,00		
seria F	1,78	0,92	365	3650	500 000,00	135 000,00		
						1 764 900,00	3 230,00	1 768 130,00

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska