

Koszalin, 15.06.2021 r.

**Protokół
z przeprowadzonych negocjacji i ostatecznego wyboru
Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin**

Do dnia 14 czerwca 2021 r., w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, wpłynęły drogą elektroniczną na adres mailowy Skarbnika Miasta dwie oferty na wybór Agentu Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin w kwocie 30.000.000 zł od następujących Oferentów:

- **SGB BANK SA, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań,**
- **BANK Pekao SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa.**

Obie oferty potwierdzały warunki zaproponowane przez Oferentów w dniu 31 maja 2021 roku. PKO BANK POLSKI SA z Warszawy nie przystąpił do negocjacji, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem warunków zaproponowanych w dniu 31 maja 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe, Komisja rozpatrywała następujące warunki emisji obligacji:

1. SGB BANK SA z Poznania

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M:

1. 0,69 % dla serii A21
2. 0,74 % dla serii B21
3. 0,74 % dla serii C21

Prowizja Banku 0 zł.

Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Miasto Koszalin 7 dni roboczych.

Dodatkowe wynagrodzenie brutto Banku z tytułu emisji obligacji wynosi 101.100 zł.

2. PKO BANK POLSKI SA z Warszawy

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M:

1. 1,20 % dla serii A21
2. 1,20 % dla serii B21
3. 1,20 % dla serii C21

Prowizja Banku 0,20 % od kwoty emisji danej serii obligacji.

Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Miasto Koszalin 3 dni robocze.

Dodatkowe wynagrodzenie brutto Banku z tytułu emisji obligacji wynosi 7.380 zł.

3. BANK Pekao SA z Warszawy

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M:

1. 1,08 % dla serii A21
2. 1,08 % dla serii B21
3. 1,08 % dla serii C21

Prowizja Banku 0,28 % od kwoty emisji danej serii obligacji.

Czas udostępnienia środków finansowych z emisji obligacji od momentu złożenia wniosku przez Gminę Miasto Koszalin 5 dni roboczych.

Dodatkowe wynagrodzenie brutto Banku z tytułu emisji obligacji wynosi 27.350 zł.

Łączny koszt emisji zaproponowany przez każdego z Oferentów wyliczony według jednolitej metodologii w oparciu o stawkę WIBOR 6M z dnia 01.04.2021 roku (0,25%) oraz podane w poszczególnych ofertach parametry marży, prowizji i dodatkowych kosztów, jest następujący:

1. **SGB BANK SA**
3.391.949,32 zł+101.100 zł, łącznie 3.493.049,32 zł,
2. **PKO BANK POLSKI SA**
5.022.958,90 zł+60.000 zł+7.380 zł, łącznie 5.090.338,90 zł,
3. **BANK Pekao SA**
4.607.265,75 zł + 84.000 zł+27.350 zł, łącznie 4.718.615,75 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja proponuje uznać za najkorzystniejszą w przedmiotowym konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin – ofertę nr 1 - złożoną przez SGB BANK SA, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, w której łączny koszt emisji obligacji jest najniższy i wynosi 3.493.049,32 zł.

Na tym protokół zakończono.

1. Katarzyna Macko
2. Anna Żyła
3. Anna Bober
4. Kamila Dobrzańska.....
5. Małgorzata Liwak

ZATWIERDZAM

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński