

Protokół z otwarcia ofert na wybór agenta emisji obligacji Gminy Gronowo Elbląskie spisany w dniu 26 maja 2017 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone 10 maja 2017 r. na stronie internetowej <http://bip.gronowo.warmia.mazury.pl/6318/ogloszenie-o-pisemnym-przetargu-na-wybor-agenta-emisji-obligacji-gminy-gronowo-elblaskie.html>

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego 26 maja 2017 roku o godz. 12:15.

W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 26 maja 2017 roku do godz. 12:00, ofertę złożyły następujące podmioty:

nazwa	siedziba
Dom Maklerski Copernicus ul. Grójecka 5 02-019 Warszawa	Warszawa
Dom Maklerski Banku BPS S.A. ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa	Warszawa
Getin Noble Bank ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa	Warszawa

Strukturyzacja emisji:

Łączna wielkość emisji 2 000 000 PLN

oznaczenie serii	wartość	Emisja	Wykup		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
seria A17	250 000	2017	2020	3	250 000	0	0	-250 000	0	0	0	0	0	0
seria B17	250 000	2017	2021	4	250 000	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0
seria C17	250 000	2017	2022	5	250 000	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
seria D17	250 000	2017	2022	5	250 000	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
seria E17	250 000	2017	2023	6	250 000	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0
seria F17	250 000	2017	2024	7	250 000	0	0	0	0	0	0	-250 000	0	0
seria G17	250 000	2017	2025	8	250 000	0	0	0	0	0	0	0	-250 000	0
seria H17	250 000	2017	2026	9	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
suma	2 000 000			0	2 000 000	0	0	-250 000	-250 000	-500 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Przetargu do obliczeń użyto WIBOR 6M z dnia otwarcia ofert: 1,81% (WIBOR 6M z dnia 26.05.2017r.)

Złożone oferty:

nazwa oferenta	cena emisyjna	ilość w roku	dni prowizja
DM			
Copernicus	nominał	365	1,5115%

Przebiegi w poszczególnych latach											
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
prowinia	-30 230	0									
A17	250 000	0	0	-250 000	0	0	0	0	0	0	0
odsetki		-12 125	-12 125	-12 125	0	0	0	0	0	0	0
3,04%											
B17	250 000	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0	0
odsetki		-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	0	0	0	0	0	0
3,04%											
C17	250 000	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0
odsetki		-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	0	0	0	0	0
3,04%											
D17	250 000	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0
odsetki		-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	0	0	0	0	0
3,04%											
E17	250 000	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
odsetki		-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	0	0	0	0
3,04%											
F17	250 000	0	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0
odsetki		-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	0	0	0
3,04%											
G17	250 000	0	0	0	0	0	0	0	-250 000	0	0
odsetki		-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	0
3,04%											
H17	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
odsetki		-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125	-12 125
3,04%											
suma	1 969 770	-97 000	-97 000	-347 000	-334 875	-572 750	-298 500	-286 375	-274 250	-262 125	
IRR	5,15885%										
Wartość oferty	600 105 zł										

nazwa oferenta	cena emisyjna	ilość w roku	dni	prowinia
Getin Bank	Noble	nominal	365	1,2000%

Przepływy w poszczególnych latach												
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3												
	prowinia	-24 000										
	A17	250 000	0	0	-250 000	0	0	0	0	0	0	0
1,79%	odsetki	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B17	250 000	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0	0
1,79%	odsetki	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0
5	C17	250 000	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0
1,79%	odsetki	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0
5	D17	250 000	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0
1,79%	odsetki	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0
6	E17	250 000	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
1,79%	odsetki	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
7	F17	250 000	0	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0
1,79%	odsetki	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0
8	G17	250 000	0	0	0	0	0	0	0	-250 000	0	0
1,79%	odsetki	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0
9	H17	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000	-9 000
1,79%	odsetki	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0
suma		1 976 000	-72 000	-72 000	-322 000	-313 000	-554 000	-286 000	-277 000	-268 000	-259 000	
IRR		3,83441%										
Wartość oferty		447 000 zł										

nazwa oferenta	cena emisyjna	ilość w roku	dnf prowinia
DM BPS	nominal	365	0.5000%

Przebieg w poszczególnych latach												
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
prowinia	-10 000											
A17	250 000	0	0	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki		-7 650	-7 650	-7 650	0	0	0	0	0	0	0	0
B17	250 000	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0	0	0
odsetki		-7 650	-7 650	-7 650	-7 650	0	0	0	0	0	0	0
C17	250 000	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0	0
odsetki		-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	0	0	0	0	0	0
D17	250 000	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0	0
odsetki		-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	0	0	0	0	0	0
E17	250 000	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0
odsetki		-8 025	-8 025	-8 025	-8 025	-8 025	-8 025	0	0	0	0	0
F17	250 000	0	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
odsetki		-8 025	-8 025	-8 025	-8 025	-8 025	-8 025	-8 025	0	0	0	0
G17	250 000	0	0	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0
odsetki		-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-250 000	0
H17	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
odsetki		-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275	-8 275
suma	1 990 000	-63 700	-63 700	-313 700	-306 050	-548 400	-282 600	-274 575	-266 550	-258 275		
IRR	3,30665%											
Wartość oferty	387 550 zł											

Przyznana punktacja za złożone oferty:

	nazwa oferenta	IRR	punkty za IRR	IRR minus WIBOR	suma odsetek i prowizji
1	DM Copernicus	5,15885	64,10	3,34885	600 105 PLN
2	Getin Noble Bank	3,83441	86,24	2,02441	447 000 PLN
3	DM BPS	3,30665	100,00	1,49665	387 550 PLN

Złożone oferty spełniają wymogi formalne określone w Specyfikacji.

Na tym etapie postępowania, największą ilość punktów za IRR zdobyła oferta **Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.**

Zgodnie z Rozdz. 12 Specyfikacji Warunków Przetargu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Gronowo Elbląskie, w dniu 31 maja br. przeprowadzono negocjacje cenowe z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Dom Maklerski Banku BPS S.A., podczas negocjacji podtrzymał swoje dotychczasowe warunki cenowe.

W związku z powyższym rekomenduje się do przyjęcia ofertę Domu Maklerskiego Banku BPS S.A jako najkorzystniejszą zgodnie ze Specyfikacją Warunków Przetargu.

Podpisy:

Natalie Kademus
Erie Japen

Zatwierdzam:

WÓJT
Marcin Słezak