



Nasz sprawy: D.3060.1.2020.MM

Data: 21 września 2020 r.

Dotyczy: wyniku przetargu na zadanie pn. "Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola."

Na podstawie pkt. 15 Części VI Specyfikacji Warunków Postępowania na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola Organizator Miasto Zduńska Wola zawiadamia, że jako najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na zadanie pn. „Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola” została wybrana oferta Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

Wybrany Oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji warunków postępowania na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola oraz jest najbardziej korzystna dla organizatora pod względem finansowym oraz otrzymała maksymalną ilość punktów – 100 w kryterium najniższego wskaźnika IRR.

Warunki cenowe wybranej oferty:

1. Za usługi opisane w Ofercie – za wyjątkiem pkt. 2 niniejszego formularza – Oferent pobierze prowizję w wysokości 48.000zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy) co stanowi 0,20 % wartości emisji. Prowizja od kwoty danej serii obligacji, płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianej transzy w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.
2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot: Biuro Maklerskie PKO BP. Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości 2.000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) netto od serii, łącznie 6.000 zł netto ( 7.380 zł z VAT). Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie: 14 dni od uruchomienia danej serii. Z uwagi na fakt, że pełnienie funkcji Agenta Emisji wiąże się także z pełnieniem przez Biuro Maklerskie funkcji Sponsora Emisji w umowie o wykonanie funkcji Agenta Emisji wynagrodzenie Agenta Emisji będzie określone w następujący sposób: 1.800 zł netto od serii za funkcję Agenta Emisji oraz 200 zł netto od serii za funkcję Sponsora Emisji.

Obligacje serii A20, B20 i C20 zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (GPW), a Emitent poniesie koszty w tym związane. Szacunkowe koszty notowania na rynku regulowanym (opłaty za rzecz KDPW, GPW, KNF) wynoszą łącznie ok. 81.600 zł w latach 2020-2032 tj. 0,34% wartości emisji.

3. Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi ( z wyłączeniem kosztów KDPW). Szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą 1.000 zł ( słownie złotych: jeden tysiąc) netto od serii, łącznie 3.000 zł netto.

4. **4.** Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz marżę, niezmienną w okresie obowiązywania umowy, dla nabywców obligacji. Marża wynosić będzie:

	Marża (%)
Obligacje serii A20	1,20%
Obligacje serii B20	1,20%
Obligacje serii C20	1,20%

Oprocentowanie obliczane będzie przy założeniu rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym, oraz że rok składa się z 365 dni.

Nie przewidujemy żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza w/w i zapewniamy, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5 dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środków finansowe znajdują się na rachunku Organizatora.

Jednocześnie Organizator Miasto Zduńska Wola informuje, iż zgodnie z zapisami części VI pkt 17 Specyfikacji warunków przetargu zamierza skorzystać z prawa do podjęcia negocjacji z wybranym Oferentem. Negocjacje zostaną przeprowadzone w formie zdalnej w dniu 25 września 2020 roku o godz. 9.30.