

**Protokół nr 40/2015  
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego  
z dnia 03.08.2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wicestarosta - Elżbieta Godderis,
2. Członek Zarządu Powiatu - Adam Nowak,
3. Członek Zarządu Powiatu - Jarosław Pruski,
4. Członek Zarządu Powiatu - Krzysztof Pruszek,
5. Skarbnik Powiatu - Grażyna Janik,
6. Sekretarz Powiatu - Danuta Mikołajczyk

Skarbnik przedstawiła ofertę PKO Bank Polski S.A. Departamentu Klienta Korporacyjnego i Sektora Publicznego w Warszawie, złożoną w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 2 lipca 2015 r. do składania ofert na agenta obligacji powiatu lęborskiego. Wyjaśniła, że zaproszenia wysłane zostały również do: Banku Gospodarstwa Krajowego Departamentu Skarbu w Warszawie oraz Banku Pekao SA Pion Bankowości Korporacyjnej w Gdyni, które nie złożyły żadnej oferty.

Wycenienie kosztu dotyczącego świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji powiatu lęborskiego na kwotę 1.200.000 zł stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

***Zarząd zapoznał się ze złożoną ofertą i dokonał wstępnej oceny kosztów emisji obligacji oraz postanowił przeprowadzić negocjacje z oferentem.***

***/4 głosy za, jedna osoba nieobecna na posiedzeniu/.***

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Anna Kindler-Baranowska

Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska- Szara
2. Elżbieta Godderis
3. Adam Nowak
4. Jarosław Pruski
5. Krzysztof Pruszek

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Wyliczenie kosztu dot. świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji dla Powiatu Lęborskiego na kwotę 1 200 000 zł

Bank PKO BP SA Departament Klienta Korporacyjnego i Sektora Publicznego w Warszawie

[illegible]

## Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Skarbu Warszawa BRAK OFERTY

| Seria obligacji | Kwota serii | Data emisji | Data wykupu | Liczba dni | WIBOR 6M<br>dn.29.06.15 | Marża<br>Oferta | % kol.6+7 | Koszt z<br>tytułu<br>odsetek | Prowizja<br>Oferta | Koszt<br>provizji | Koszt emisji<br>serii kol 9+11 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|                 | 2           | 3           | 4           | 5          | 6                       | 7               | 8         | 9                            | 10                 | 11                | 12                             |
| seria A15       | 1 200 000   | 14.08.2015  | 14.08.2023  | 2921       | 1,79                    |                 |           | 1,79                         |                    | 0                 | 0                              |

Bank Pekao SA Pion Bankowości Korporacyjnej w Gdyni BRAK OFERTY

| <b>Seria obligacji</b> | <b>Kwota serii</b> | <b>Data emisji</b> | <b>Data wykupu</b> | <b>Liczba dni</b> | <b>WIBOR 6M<br/>dn.29.06.15</b> | <b>Marża<br/>Oferenta</b> | <b>% kol.6+7</b> | <b>Koszt z<br/>tytułu<br/>odsetek</b> | <b>Prowizja<br/>Oferenta</b> | <b>Koszt<br/>provizji</b> | <b>Koszt emisji<br/>serii kol 9+11</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b>               | <b>2</b>           | <b>3</b>           | <b>4</b>           | <b>5</b>          | <b>6</b>                        | <b>7</b>                  | <b>8</b>         | <b>9</b>                              | <b>10</b>                    | <b>11</b>                 | <b>12</b>                              |
| seria A15              | 1 200 000          | 14.08.2015         | 14.08.2023         | 2921              | 1,79                            |                           | 1,79             |                                       |                              | 0                         | 0                                      |