



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel.134674015, 134674024, fax 134674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl www.bukowsko.pl

GMINA BUKOWSKO

38-505 BUKOWSKO

woj. podkarpackie

tel. 13 46 74 015, fax 13 46 74 466

NIP 687-178-55-79 REGON 379440732

Znak sprawy KB-302/38/2020

Bukowsko, dnia 03.08.2020

W odpowiedzi na Wniosek o Udostępnieni Informacji Publicznej z dnia 24.07.2020 roku podaję następujące informacje:

Pytanie nr. 1

Czy postępowanie zostało przeprowadzone przez Gminę we własnym zakresie (bez korzystania z pomocy firmy doradczej)?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie Nr 2.

Jeżeli nie, to jaki podmiot świadczył usługi doradcze w procesie emisji obligacji przez Gminę Bukowsko w 2019 roku?

Odpowiedź:

Usługi doradcze świadczyła firma:

Aesco Group Sp.z.o.o

Ul. Sienna 72a/1602

00-833 Warszawa



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel.134674015, 134674024, fax 134674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl www.bukowsko.pl

Pytanie Nr 3.

Ile wyniosło wynagrodzenie podmiotu doradczego w procesie emisji obligacji (brutto)?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie brutto to 45 855,35 zł

Pytanie Nr 4.

Ile podmiotów złożyło ofertę w postępowaniu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Bukowsko w 2019 roku?

Odpowiedź: 2 podmioty

Pytanie Nr 5.

Jaki podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę?

Odpowiedź:

- 1) PKO Bank Polski ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (zadanie I refinansowanie)
- 2) Bank Pekao S.A ul. Ł. Ciepelińskiego 1, 35-959 Rzeszów (zadanie II nowa emisja)

Pytanie Nr 6.

Ile wyniosło wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Agentem Emisji (dla emisji po 30 czerwca)

Odpowiedź:

Emisja odbyła się: 25.06.2020 roku – Bank PEKAO S.A

26.06.2020 roku- Bank PKO BP

Wynagrodzenia nie było.



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel.134674015, 134674024, fax 134674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl www.bukowsko.pl

Pytanie Nr 7.

Ile wyniosło wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego (dla emisji po 30 czerwca).

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie Nr 8.

Ile wyniosła prowizja za przeprowadzenie emisji?

Odpowiedź:

Prowizja banku : PKO BP – 0,30% wartości emisji
PEKAO S.A- 0,50% wartości emisji

Pytanie Nr 9.

Jaki był cel emisji (finansowanie deficytu/spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań/ wyprzedzające finansowanie)

Odpowiedź:

Cel emisji to :

- 1) finansowanie deficytu roku 2019 i spłata rat kredytowych przypadających na rok 2019,
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (refinansowanie)

Pytanie Nr 10.

Jaki był termin zapadalności i wartość poszczególnych serii?

Odpowiedź:

1. Emisja na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (raty które nie podlegają refinansowaniu) w kwocie 1.226.678,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 498.322,00 zł:
 - 1) Seria L19 o wartości 525.000 zł,
 - 2) Seria M19 o wartości 600.000 zł,
 - 3) Seria N19 o wartości 600.000 zł.



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel.134674015, 134674024, fax 134674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl www.bukowsko.pl

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii L19,
- 2) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii M19,
- 3) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii N19.

2. Emisja na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 683 000 zł:

- 1) Seria A19 o wartości 570.000 zł,
- 2) Seria B19 o wartości 660.000 zł,
- 3) Seria C19 o wartości 658.000 zł,
- 4) Seria D19 o wartości 640.000 zł,
- 5) Seria E19 o wartości 645.000 zł,
- 6) Seria F19 o wartości 635.000 zł,
- 7) Seria G19 o wartości 650.000 zł,
- 8) Seria H19 o wartości 575.000 zł,
- 9) Seria I19 o wartości 250.000 zł,
- 10) Seria J19 o wartości 200.000 zł,
- 11) Seria K19 o wartości 200.000 zł

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
- 2) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
- 3) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii C19,
- 4) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii D19,
- 5) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii E19,
- 6) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii F19,
- 7) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii G19,
- 8) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii H19,
- 9) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii I19,
- 10) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii J19,
- 11) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii K19.

Pytanie Nr 11.

Na jakim poziomie kształtowały się marże poszczególnych serii?

Odpowiedź:

Marża dla serii L-M-N = 1,45% -1,46% -1,47 %

Marża dla serii A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K= 1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,45-1,50-
1,55-1,60%



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel.134674015, 134674024, fax 134674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl www.bukowsko.pl

Pytanie Nr 12.

Czy warunki oferty złożone w pierwotnym terminie były negocjowane?

Odpowiedź:

NIE

Sporządził:

Skarbnik Gminy Bukowsko

134674036

Otrzymują:

Curulis