Formularz ofertowy

W imieniu ……………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Poraj na kwotę 13.498.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na poniższych warunkach: Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

………………% - dla serii A21;

………………% - dla serii B21;

………………% - dla serii C21;

………………% - dla serii D21;

………………% - dla serii E21;

………………% - dla serii F21;

………………% - dla serii G21;

………………% - dla serii H21;

1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ………………… zł, co stanowi ………% wartości emitowanych obligacji.

Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie: ……………………………………

1. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot:

……………………………………

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości ………………….. zł.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:……………………………………

1. Zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust.b Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot: ……………………………………

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości ………………….. zł[[1]](#footnote-1).

Opłata ta będzie płatna w terminie: ……………………………………

Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży obligacji nie będzie pobierał dodatkowych kosztów związanych z obsługą świadczeń z KDPW poza wymienionymi w pkt. 3 powyżej.

Szacowane koszty na rzecz KDPW (ew. inne) jakie emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą …………………………. zł.

Oferent oświadcza, że według stanu prawnego na dzień złożenia oferty Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z organizacją emisji (poza kosztami kodu LEI) poza wyżej wymienionymi.

Oferent zobowiązuje się, że środki z tytułu emisji obligacji zostaną przekazane na rachunek Emitenta nie później niż w dniu rejestracji obligacji w KDPW.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
data podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania

Oferenta lub osoby upoważnione przez

Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

## Formularz ofertowy

W imieniu ……………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Poraj na kwotę   
8.623.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) na poniższych warunkach: Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

………………% - dla serii I21;

………………% - dla serii A22;

………………% - dla serii B22;

………………% - dla serii C22;

………………% - dla serii D22;

………………% - dla serii E22;

1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ………………… zł, co stanowi ………% wartości emitowanych obligacji.

Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie: ……………………………………

1. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot:

……………………………………

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości ………………….. zł.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:……………………………………

1. Zadania opisane w Rozdz. 2 pkt 2. ust.b Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot: ……………………………………

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości ………………….. zł[[2]](#footnote-2).

Opłata ta będzie płatna w terminie: ……………………………………

Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży obligacji nie będzie pobierał dodatkowych kosztów związanych z obsługą świadczeń z KDPW poza wymienionymi w pkt. 3 powyżej.

Szacowane koszty na rzecz KDPW (ew. inne) jakie emitent poniesie w związku z przyjęciem oferty według stanu prawnego na dzień złożenia oferty wynoszą …………………………. zł.

Oferent oświadcza, że według stanu prawnego na dzień złożenia oferty Emitent nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z organizacją emisji (poza kosztami kodu LEI) poza wyżej wymienionymi.

Oferent zobowiązuje się, że środki z tytułu emisji obligacji zostaną przekazane na rachunek Emitenta nie później niż w dniu rejestracji obligacji w KDPW.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
data podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania

Oferenta lub osoby upoważnione przez

Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

## Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

* Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
* Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
* Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
* Jest bankiem lub domem maklerskim;
* Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
* Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
* Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
* Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
* W przypadku korzystania z usług innych osób lub podmiotów wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[4]](#footnote-4).
* Oferent oświadcza, że w przypadku odsprzedaży podmiotom trzecim obligacji nabytych na własny rachunek w okresie 5 dni roboczych od daty emisji, poinformuje Emitenta o zamiarze sprzedaży przedstawiając dane dotyczące przyszłych inwestorów, tj. nazwę i numer REGON.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
data podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania

Oferenta lub osoby upoważnione przez

Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

1. Oferent oświadcza, że nie będzie refakturował kosztów związanych z pełnieniem funkcji Agenta Płatniczego. [↑](#footnote-ref-1)
2. Oferent oświadcza, że nie będzie refakturował kosztów związanych z pełnieniem funkcji Agenta Płatniczego. [↑](#footnote-ref-2)
3. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).* [↑](#footnote-ref-3)
4. *W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).* [↑](#footnote-ref-4)