**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |
| --- |
| Nazwa zadania: **Zapytanie ofertowe w sprawie emisji obligacji komunalnych** (sondaż warunków finansowych) |

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Regon |  |
| NIP |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu |  |

Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia:

1. Odsetki od obligacji każdej serii obliczone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę ( dla celów porównawczych stawkę WIBOR 6M należy przyjąć na poziomie 1,79 %)

2. Rok bazowy wynosi 365 dni

3. Okres odsetkowy wynosi 365 dni

4. \* - ilość lat , w których płacone będą odsetki od danej serii.

**a) Poniższe serie zostaną wykupione w 2025 r.**

Seria A 18 o wartości 200.000,00 PLN

**1A** - A PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,79 % + marża w wysokości ……..) x 7\* = …………..PLN

**b) Poniższe serie zostaną wykupione w 2026 r.**

Seria B 18 o wartości 100.000,00 PLN

**1B** - B PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,79 % + marża w wysokości ……..) x 8\* = …………..PLN

**c) Poniższa seria zostanie wykupiona w 2027 r.**

Seria C 18 o wartości 100.000,00 PLN

**1C** - C PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,79 % + marża w wysokości ……..) x 9\* = …………..PLN

**d) Poniższe serie zostaną wykupione w 2028 r.**

Seria D 18 o wartości 100.000,00 PLN

**1D**- D PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,79 % + marża w wysokości ……..) x 10\* =…………..PLN

**e) Poniższe serie zostaną wykupione w 2029 r.**

Seria E 18 o wartości 100.000,00 PLN

**1E**- E PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,79 % + marża w wysokości ……..) x 11\* = ………... PLN

**f) Poniższe serie zostaną wykupione w 2030 r.**

Seria F 18 o wartości 100.000,00 PLN

**1F**- F PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,79 % + marża w wysokości ……..) x 12\* = …………. PLN

**g) Poniższe serie zostaną wykupione w 2031 r.**

Seria G 18 o wartości 1.507.000,00 PLN

**1G**- G PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,79 % + marża w wysokości ……..) x13\* = ……….. PLN

**h) Poniższe serie zostaną wykupione w 2032r.**

Seria H 18 o wartości 900.000,00 PLN

**1H**- H PLN x (WIBOR 6M w wysokości 1,79 % + marża w wysokości ……..) x 14\* = …...…….. PL

**j) Prowizja za organizację emisji**

**1J– Prowizja za organizację emisji obligacji (łącznie) …% x 3.107.000,00 PLN = …………PLN**

Niniejszym oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zaproponowaną powyższą marżą oraz prowizją za organizację emisji wszystkich serii, zgodnie z treścią zapytania ofertowego za cenę łączną:

**ŁĄCZNA CENA = 1A +1B + 1C+ 1D + 1E + 1F + 1G + 1H + 1J =………………………..….PLN**

(Słownie: ………………………………………………………………………)

W załączeniu składamy:

a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,

b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. Nr 2).