## **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 Powiatu Mławskiego na kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

………………% - dla serii A23;

………………% - dla serii B23;

………………% - dla serii C23;

………………% - dla serii D23;

………………% - dla serii E23;

………………% - dla serii F23;

………………% - dla serii G23;

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.

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

**Łączna szacowana wartość usługi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IRR (%)** | **Prowizja (zł)** | **Koszty odsetek (marża) (zł)** | **Suma kosztów (marża +prowizja) (zł)** | **Suma kosztów (marża +prowizja) z WIBOR (zł)** | **Koszty KDPW (zł)** |
|  |  |  |  |  |  |

Oferent oświadcza, że według stanu prawnego na dzień złożenia oferty Emitent nie poniesienie żadnych innych kosztów z 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[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[3]](#footnote-3);
* 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. *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-2)
3. *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-3)