**Załącznik nr 1**

# FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu ............................................................................ (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z organizacją emisji obligacji Gminy Domaniów na kwotę 5 500 000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR dla obligacji serii A25, zgodnie
z harmonogramem wykupu, wynosi:

100.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 7\* = …………….. zł

100.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 8\* = …………….. zł

100.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 9\* = …………….. zł

100.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 10\* = …………….. zł

100.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 11\* = …………….. zł

400.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 12\* = …………….. zł

1.100.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 13\* = …………….. zł

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR dla obligacji serii B25, zgodnie
z harmonogramem wykupu, wynosi:

1.100.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 14\* = …………….. zł

1.100.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 15\* = …………….. zł

300.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 16\* = …………….. zł

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR dla obligacji serii C25, zgodnie
z harmonogramem wykupu, wynosi:

800.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 16\* = …………….. zł

200.000,00 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości ….. %) x 17\* = …………….. zł

RAZEM: ……..………… Słownie:…………………………………………………………………………………………

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

Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ……………… zł, co stanowi …………% wartości emitowanych obligacji. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie: ……………………………………………………………………………………………...……

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości …...………………zł Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie: ………………………………………………………………………………………….……….. Za swoje usługi Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokości .………............. zł Inne koszty, w szczególności opłata rejestracyjna w KDPW: ….…………………………….zł Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów poza wyżej wymienionymi.

Informacje dodatkowe ……………………………………………………………………..........

Oferta Banku jest ważna do dnia ……. . Oferta jest wiążąca\*/nie jest wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych Banku\*.

W załączeniu składamy:

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

b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,

Data: Podpisano:

……………………………………… …………………………………………..

 *(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta*

*lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie
z załączonymi pełnomocnictwami)*

\* wybrać właściwą wersję.

**Załącznik nr 2**

## OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.
8. Podmioty wybrane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
9. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data: Podpisano:

…………………………………… ………………………………………….

 *(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta*

*lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie
z załączonymi pełnomocnictwami)*