Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu …………………………………………………………….. (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego na kwotę 22.000.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi;

1)…..% (słownie …………) - obligacje serii A18, które zostaną wykupione w 2020 r.

2)…..% (słownie …………) - obligacje serii B18, które zostaną wykupione w 2021 r.

3)…..% (słownie …………) - obligacje serii C18, które zostaną wykupione w 2022 r.

4)…..% (słownie …………) - obligacje serii D18, które zostaną wykupione w 2023 r.

5)…..% (słownie …………) - obligacje serii E18, które zostaną wykupione w 2024 r.

6)…..% (słownie …………) - obligacje serii F18, które zostaną wykupione w 2025 r.

7)…..% (słownie …………) - obligacje serii G18, które zostaną wykupione w 2026 r.

8)…..% (słownie …………) - obligacje serii H18, które zostaną wykupione w 2027 r.

9)…..% (słownie …………) - obligacje serii I18, które zostaną wykupione w 2028 r.

10)…..% (słownie …………) - obligacje serii J18, które zostaną wykupione w 2029 r.

11)…..% (słownie …………) - obligacje serii A19, które zostaną wykupione w 2030 r.

12)…..% (słownie …………) - obligacje serii B19, które zostaną wykupione w 2031 r.

13)…..% (słownie …………) - obligacje serii C19, które zostaną wykupione w 2032 r.

2. Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczaniu oprocentowania: 365

3. Marża jest stała w całym okresie emisji.

4. Prowizja Banku ……..% od kwoty emisji danych serii obligacji, płatna proporcjonalnie do

uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii.

5. W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji lub w przypadku wcześniejszego wykupu danej serii Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

…………………………………. (nazwa oferenta) nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat oraz zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Banku, tj. najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym Powiatu Brzeskiego.

Informacje dodatkowe :

- oferta Banku jest ważna do dnia……………………………………………

W załączeniu składamy:

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

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

Miejscowość i data…………….. …………………………………………………..

( podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta

lub osoby upoważnione przez Oferenta

zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami )

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

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. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

6. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator

(Agent emisji).

Miejscowość i data…………….. …………………………………………………..

( podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta

lub osoby upoważnione przez Oferenta

zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami )