Załącznik Nr 1

**Formularz ofertowy**

W imieniu............................................................................................................................... (nazwa Oferenta)

………….…………………………………….………………………………………………………….

(adres Oferenta)

………………………………………………………………………………..…………………………

(telefon kontaktowy)

składam ofertę realizacji świadczenia całościowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia emisji obligacji   
dla Miasta Łowicz na kwotę 14.700.000 zł (słownie złotych: czternaście milionów siedemset tysięcy ), na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Do obliczenia kosztu oferty należy przyjąć:  1) odsetki od obligacji każdej serii obliczone według stawki WIBOR 6M z dnia 4 listopada 2021 r. – 1,7%,  2) rok bazowy wynosi 365 dni,  3) okresy odsetkowe półroczne,  4)\* - ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii | | |
| 400.000 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości.......) x 7\* = |  | |
| 2.000.000 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości.......) x 8\* = |  | |
| 2.600.000 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości.......) x 9\* = |  | |
| 2.000.000 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości.......) x 10\*= |  | |
| 3.000.000 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości.......) x 11\*= |  | |
| **RAZEM SERIA A21** |  | |
| 4.700.000 zł x (WIBOR 6M + marża w wysokości.......) x 12\*= |  | |
| **RAZEM SERIA B21** | |  |

1. Za oferowane w ofercie usługi Oferent pobierze od Emitenta prowizję1)   
   w wysokości:

* dla serii A21:...............................zł ( słownie złotych:………………………… ……………………………………...………………………………………………………….…………………………………………………………., co stanowi ............ % wartości wyemitowanych obligacji.
* dla serii B21:...............................zł ( słownie złotych:………………………… ……………………………………...………………………………………………………….…………………………………………………………., co stanowi ............ % wartości wyemitowanych obligacji.

Termin płatności prowizji:

* dla serii A21:...................................
* dla serii B21: ..................................

1. prowizja jest płatna od faktycznie wyemitowanej serii
2. Zadania Agenta Emisji zostaną powierzone:

.............................................................................................................................................. (nazwa )

.............................................................................................................................................. (adres )

Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę2) w wysokości:

* dla serii A21:...............................zł ( słownie złotych:………………………… ……………………………………...………………………………………………………….………………….……………………………………….
* dla serii B21:.................................zł ( słownie złotych:………………………… ……………………………………...………………………………………………………….………………………………………………………….

Termin płatności opłaty:

* dla serii A21:...................................
* dla serii B21: ..................................

1. opłata jest płatna od faktycznie wyemitowanej serii
2. Zadania Agenta Płatniczego zostaną powierzone:

............................................................................................................................................... (nazwa )

............................................................................................................................................... (adres )

Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę3) w wysokości

* dla serii A21:...............................zł ( słownie złotych:………….……………… ……………………………………...………………………………………………………….………………….……………………………………….
* dla serii B21:.................................zł ( słownie złotych:………………………… ……………………………………...………………………………………………………….………………………………………………………….

Termin płatności opłaty:

* dla serii A21:...................................
* dla serii B21: ..................................

1. opłata jest płatna od faktycznie wyemitowanej serii

**Łączna cena za wykonanie usług przewidzianych w w/w pkt.1-4 dla obligacji 1) dla serii A21 wynosi: …………………..………….zł.**

**słownie złotych:....................................................................................................... ............................................................................................................................**

**............................................................................................................................ ............................................................................................................................**

**2) dla serii B21 wynosi: …………………..………….zł.**

**słownie złotych:....................................................................................................... ............................................................................................................................**

**............................................................................................................................ ............................................................................................................................**

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów lub opłat poza wyżej wymienionymi.

Prognozowane koszty Emitenta na rzecz KDPW według stanu prawnego na dzień złożenia oferty to ………………………..zł

Oferent zapewnia, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5-go dnia roboczego   
od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku Emitenta.

……………………………………… ………………………………

Miejscowość i data podpisy osób upoważnionych   
 do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta