

**Zaproszenie do udziału w konkursie ofert
na wybór Agenta Emisji
obligacji komunalnych**



Gminy Boguszów - Gorce

24 czerwca 2016 roku

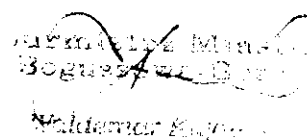
Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 Uchwały Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszwie – Gorcach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), na podstawie Kodeksu Cywilnego, zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Boguszków – Gorce.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*, załączonym do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej: www.bip.boguszow-gorce.pl wraz z danymi potrzebnymi do oceny finansowej Miasta.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych*.


Municipality of Boguszków - Gorce
Waldemar Kąkol

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator konkursu – Emitent

Gmina Boguszów - Gorce

Plac Odrodzenia 1

58-370 Boguszów - Gorce

tel.: 74 84 49 311

fax.: 74 84 49 165

e-mail: sekretariat@boguszow-gorce.pl

www.bip.boguszow-gorce.pl

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot konkursu

Gmina Boguszów – Gorce, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji komunalnych i określiła warunki tej emisji w Uchwale Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji **obligacji komunalnych dla Gminy Boguszów – Gorce na kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych)**, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone:

- a) w roku 2016 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Boguszowa – Gorc w kwocie 873.505,47 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięć złotych 47/100) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.126.494,53 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100),
- b) w roku 2017 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Boguszowa – Gorc w kwocie 3.953.695,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.046.305,00 zł (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych 00/100),
- c) w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Boguszowa – Gorc w kwocie 1.041.817,98 zł (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemnaście złotych 98/100) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 958.182,02 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 02/100).

Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

Obligacje nie będą zabezpieczone.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- a) Seria A16 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.09.2016 r.;
- b) Seria B16 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.09.2016 r.;
- c) Seria C16 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.09.2016 r.;
- d) Seria D16 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.09.2016 r.;
- e) Seria E16 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.09.2016 r.;
- f) Seria F16 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.09.2016 r.;
- g) Seria A17 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.01.2017 r.;
- h) Seria B17 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.01.2017 r.;
- i) Seria C17 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.06.2017 r.;
- j) Seria D17 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.06.2017 r.;
- k) Seria E17 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.06.2017 r.;
- l) Seria F17 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.06.2017 r.;

- m) Seria G17 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.10.2017 r.;
- n) Seria H17 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.10.2017 r.;
- o) Seria I17 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.10.2017 r.;
- p) Seria J17 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.10.2017 r.;
- q) Seria A18 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.01.2018 r.;
- r) Seria B18 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.01.2018 r.;
- s) Seria C18 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.01.2018 r.;
- t) Seria D18 o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 30.01.2018 r..

Emisja obligacji serii od A16 do F16 zostanie przeprowadzona w 2016 roku, emisja obligacji serii od A17 do J17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku natomiast emisja obligacji serii od A18 do D18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- a) do 29.12.2020 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A16, B16, C16 i D16;
- b) do 29.12.2021 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii E16, F16, A17 i B17,
- c) do 29.12.2022 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C17, D17, E17 i F17,
- d) do 29.12.2023 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii G17, H17, I17 i J17,
- e) do 29.12.2024 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A18, B18, C18 i D18.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Dopuszcza się nabycie przez Gminę Boguszków – Gorce obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia. W przypadku wcześniejszego wykupu danej serii Organizator nie będzie obciążony z tego tytułu żadnymi opłatami i prowizjami.

Dopuszcza się możliwość rezygnacji z emisji niektórych serii obligacji.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki bazowej WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

2. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

- a) Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- b) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- c) Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po wcześniejszym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- d) Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
- e) Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 238).

III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- b) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
- c) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) Są bankiem lub domem maklerskim,
- e) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- f) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

1. Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- a) Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- b) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP-u Organizatora;
- c) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
- d) Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP-u Emitenta;
- e) Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;

- f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaze informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- g) W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP-u Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
- h) Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

2. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

Ze strony Emitenta:

Edyta Wojtas – Wolska – Skarbnik

Dane kontaktowe: tel. 74 84 49 311, e-mail: edytawojtaswolska@boguszow-gorce.pl

Grażyna Mamon – Główna Księgowa

Dane kontaktowe: tel. 74 84 49 311, e-mail: grazynamamon@boguszow-gorce.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunki sporządzenia i przesyłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- a) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Uchwale Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu;

- b) Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania;
- c) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- d) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane);
- e) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
- f) Oferta powinna składać się z:
- Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
 - Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
 - Aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy Oferentów, którzy z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych (w takim przypadku Oferent składa inny dokument potwierdzający skład Zarządu);
 - Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną (inne), niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
 - Parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta;
- g) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- h) Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Boguszów – Gorce***. Nie otwierać przed dniem 14.07.2016 r. godz. 10⁰⁰;

- i) Ofertę należy złożyć w sekretariacie pok. 105 Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Górcach 58-370, Plac Odrodzenia 1, nie później niż do dnia 13.07.2016 r. do godziny 15⁰⁰;
- j) Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Ocena oferty i rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- a) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Boguszowie Górcach (58-370), Plac Odrodzenia 1, w dniu 14.07.2016 r. o godzinie 10⁰⁰ w sposób jawny;
- b) Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 5 dni roboczych od daty wezwania;
- c) Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie najniższy. Organizator ma prawo do podjęcia dalszych negocjacji z najwyżej trzema Oferentami, w zakresie zaproponowanych warunków finansowych oraz warunków dołączonej umowy. Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji, może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w ofercie;
- d) W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 12.05.2016 r., wynoszącą 1,74 %;
- e) Organizator konkursu dokona wyboru oferty, w której łączny koszt emisji będzie najniższy, biorąc jednocześnie pod uwagę zaproponowane zapisy we wzorze umowy emisyjnej na warunkach opisanych w punkcie h);
- f) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty;
- g) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonany rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano;

- h) Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany lub usunięcie niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie. W takim przypadku Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę;
- i) W przypadku złożenia dwóch ofert z takim samym kosztem emisji, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować koszt niższy niż zaoferowany w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VI. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

- a) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
- b) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
- c) Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VII. Załączniki:

Załączniki numerowane:

1. Formularz ofertowy – **Załącznik Nr 1**
2. Oświadczenie Oferenta – **Załącznik Nr 2**

Załączniki nienumerowane:

Załącznikami nienumerowanymi do niniejszego ogłoszenia są:

1. Uchwała Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszkowie – Górcach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu,
2. Uchwała Nr III/112/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Boguszków – Gorce emitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.000.000 zł, przeznaczonych na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Boguszków – Gorce są dostępne na stronie www.bip.boguszkow-gorce.pl a także będą przekazywane w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

14.05.2016 r.
Boguszków – Gorce
[Podpis]

Formularz ofertowy

W imieniu (nazwa i adres
Oferenta)

Telefon/FAKS:.....

E-mail:.....

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Boguszków – Gorce na kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia:

- odsetki od obligacji każdej serii obliczone wg stawki WIBOR 6M z dnia 12 maja 2016 roku w wysokości 1,74%,
- rok wynosi 365 dnia,
- ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii - jest liczbą dni w okresie między planowanym ostatecznym terminem emisji a planowanym ostatecznym terminem wykupu obligacji danej serii,
- prowizja za organizację emisji obligacji.

Lp.	Nr serii	Wyliczenie ceny	Waluta
1.	A16	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74 \% + \text{marża wysokości.....})) / 365 \text{ dni}] \times 1551 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
2.	B16	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74 \% + \text{marża wysokości.....})) / 365 \text{ dni}] \times 1551 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
3.	C16	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74 \% + \text{marża wysokości.....})) / 365 \text{ dni}] \times 1551 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
4.	D16	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74 \% + \text{marża wysokości.....})) / 365 \text{ dni}] \times 1551 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN

Lp.	Nr serii	Wyliczenie ceny	Waluta
5.	E16	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 1916 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
6.	F16	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 1916 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
7.	A17	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 1794 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
8.	B17	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 1794 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
9.	C17	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 2008 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
10.	D17	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 2008 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
11.	E17	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 2008 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
12.	F17	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 2008 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
13.	G17	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 2251 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
14.	H17	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 2251 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
15.	I17	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....}))/365 \text{ dni}] \times 2251 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN

Lp.	Nr serii	Wyliczenie ceny	Waluta
16.	J17	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....})) / 365 \text{ dni}] \times 2251 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
17.	A18	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....})) / 365 \text{ dni}] \times 2525 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
18.	B18	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....})) / 365 \text{ dni}] \times 2525 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
19.	C18	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....})) / 365 \text{ dni}] \times 2525 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
20.	D18	$[(500.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR 6M w wysokości } 1,74\% + \text{marża wysokości.....})) / 365 \text{ dni}] \times 2525 \text{ ilość dni, za które płacone będą odsetki od danej serii} =$	PLN
21.		Prowizja za organizację emisji wszystkich serii.....% x 10.000.000,00 PLN łącznie z objęciem gwarancji=	PLN

Niniejszym oferuję wykonanie usługi zgodnie z zaproponowaną powyżej marżą oraz prowizją za organizację emisji wszystkich serii za łączną cenę:

Łączna cena = $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21=$
.....PLN

Słownie:.....

Prowizja Agenta Emisji od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianej transzy w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

**Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza
wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni
od daty powiadomienia o planie emisji tj. najpóźniej 7. dnia od otrzymania
zawiadomienia środki finansowe znajdują się na rachunku Emitenta.**

.....
**(data i podpis osoby (osób)
uprawnionej/ych 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;
- W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako organizator (Agent Emisji)*;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

.....
(data i podpis osoby (osób)
uprawnionej/ych do reprezentowania
Oferenta lub osoby upoważnione
przez Oferenta zgodnie z załączonymi
pełnomocnictwami)

*Dodatkowo wymienić podmioty dla których świadczone usługi organizatora (Agent Emisji) oraz na jakie kwoty były emisje tych obligacji