**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

W imieniu (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Elbląg na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

1. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

……… % (słownie: ……… ) - dla obligacji serii A20

…….. % (słownie: ……… ) - dla obligacji serii B20

Marża jest stała dla danej serii w całym okresie emisji.

1. Agent Emisji za usługi opisane w ofercie przewiduje prowizję w wysokości …………. zł, co stanowi …… % emisji.

Sposób i termin płatności prowizji: ……………………………………………………..

W przypadku odstąpienia od emisji, niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

1. Koszty związane z rejestracją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

W związku z nową kategorią kosztów prosimy o szczegółowe określenie rodzajów i wysokości kosztów.

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1. Bank nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat i zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Banku lub domu maklerskiego, tj. najpóźniej 5-go dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na wskazanym rachunku Gminy Elbląg.
2. Informacje dodatkowe
3. Oferta jest ważna do dnia………………. Oferta jest wiążąca\*/nie jest wiążąca\* i wymaga decyzji władz kredytowych Banku\*

W załączeniu składamy:

1. dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
2. oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,
3. projekt umowy emisyjnej.

Data: Podpisano:

…………………………………………………

*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*

*\*wybrać właściwą wersję*