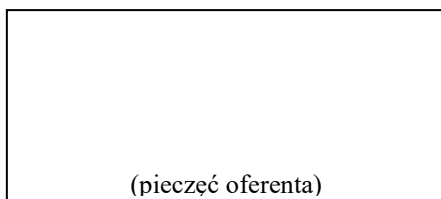


Znak sprawy: ZP.271.9.2025 AP



O F E R T A

Ja niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa wykonawcy:

.....

Z siedzibą:

NIP: REGON:

TEL. FAX:

e-mail:

adres do korespondencji:

.....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie usługi

pn.: **„Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych serii A21”**

objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oświadczam/y, że:

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

I. Cena kredytu ogółem wyrażona w złotych: PLN

słownie złotych,

na którą składa się:

- a) stawka WIBOR 1M z dnia 10.09.2025 roku -%
- b) stała marża banku wyrażona w procentach w skali roku i obowiązująca przez cały okres kredytowania -%;
- c) jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu -%;

II. Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu wynosi: dni
(minimalnie – 1 dzień, maksymalnie -2 dni)

1. Czy Wykonawca jest:

- ☐ mikroprzedsiębiorcą¹
- ☐ mały przedsiębiorca²
- ☐ średni przedsiębiorca³
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- ☐ inny rodzaj

2. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w SWZ.

3. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy: sami/z udziałem podwykonawcy-ów**

(w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części zamówienia (zakres prac) powierzonej podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców jeśli są znane na dzień składania ofert

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

¹**mikroprzedsiębiorca** - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
- b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

² **mały przedsiębiorca** - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
- b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

³ **średni przedsiębiorca** - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
- b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

5. Oświadczamy, iż wadium w wysokości : zł (słownie:) zostało wniesione w formie.....

6. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, będziemy/ nie będziemy* polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie) :.....(firma, nazwa podmiotu trzeciego)(udostępniany potencjał).

7. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]⁴,

8. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczam, że*:

A. (Nazwa Wykonawcy), zrealizuje następujące /usługi.....;

B.(Nazwa Wykonawcy), zrealizuje następujące /usługi.....;

9. Oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia, będzie odbywała się zgodnie z powyższą deklaracją.

*Konieczność złożenia takiego oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 ust. 2 i 3 PZP tj. :

- gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP lub

- gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia

10. Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 124 Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność *(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków*

⁴ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp)

Nazwa postępowania	Numer postępowania (oznaczenie sprawy, do której dokumenty zostały dołączone)	Rodzaj oświadczeń lub dokumentów (znajdujących się w posiadaniu zamawiającego). ⁵

11. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 KK).

12. Oświadczam że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujący dokumentach:

.....
.....

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....

Składając ofertę oświadczamy, że:

1. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,
2. zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SWZ wraz z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami,
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami załączonymi do niniejszej dokumentacji przetargowej i przyjmujemy je bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
4. Zaproponowane przez nas warunki udzielenia kredytu długoterminowego zawierają wszystkie elementy cenotwórcze, kredyt nie będzie obciążony innymi kosztami niż wymienione w ofercie.

⁵ Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 124 Pzp.

5. Wszystkie elementy cenotwórcze poza bazą oprocentowania, tj. stawka WIBOR 1M (Jeżeli wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany lub ustanowiony, oprocentowanie kredytu będzie obliczane na bazie wskaźnika POLSTR (lub kolejnego, wskazanego przez regulatora), zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi KNF), będą wielkościami stałymi na czas obowiązywania umowy i nie będą mogły podlegać negocjacji.
6. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych,
7. Wyrażamy zgodę na:
 - a) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2040 r.
 - b) uruchomienie kredytu jednorazowo do 01 grudnia 2025 roku („na żądanie”) tj. po przedłożeniu przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji do uruchomienia kredytu – kredyt dostępny na rachunku Zamawiającego w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji.
 - c) Karencja w spłacie kapitału kredytu obowiązuje do dnia poprzedzającego dzień pierwszej spłaty raty kapitałowej.
 - d) Formę spłaty kapitału kredytu oraz odsetek od kredytu – raty miesięczne (Spłata rat kapitału kredytu oraz odsetek winna się odbywać na ostatni dzień każdego miesiąca).
 - e) Spłatę kapitału w 180 miesięcznych ratach, każda rata po 75 000,00 zł;
 - f) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.
 - g) oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku w wysokości wynikającej z oferty. Jeżeli wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany lub ustanowiony, oprocentowanie kredytu będzie obliczane na bazie wskaźnika POLSTR (lub kolejnego, wskazanego przez regulatora), zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi KNF.
 - h) naliczanie odsetek tylko od faktycznie występującego zadłużenia,
 - i) do naliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz $n/365$, „n” oznacza rzeczywistą liczbę dni w miesiącu przy roku obrotowym 365 dni.
 - j) jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie,
 - k) ustalenie nowego harmonogramu spłaty w formie aneksu do umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu,
 - l) możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, tj. gdy w okresie obowiązywania umowy kredytowej zaistnieje zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), wówczas Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat, który zostanie zaakceptowany przez obie strony umowy, m) formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

n) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat w przypadku :

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia;
- pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego , w tym w przypadku zagrożenia niespełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych;
- wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu,

8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Jako osobę do kontaktów z Zamawiającym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazujemy:

Imię i nazwisko:
adres poczty elektronicznej:
numer faksu:.....

10. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach od 1 do

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.
2.
- 3.....
4.

....., dnia
miejscość data

.....
Pieczęcie i podpisy Wykonawcy / Osób
Uprawnionych*

*Niepotrzebne skreślić