*Załącznik nr 1 do SIWZ*

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DANE WYKONAWCY:**

Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………...............................................

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

Adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail: ……………………………………………………………………...............................................

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

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pn.: **„Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego”** oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

1. Oferujemy wykonanie usługi na następujących warunkach:
   1. Okres finansowania: od momentu spłaty zobowiązań do 31 grudnia 2030 r.,
   2. **Oprocentowanie według stawki WIBOR 3M z dnia 13 lipca 2017 r. – tj. 1,73 % + stała marża ……….. p.p. = …………%, co stanowi kwotę ………………………………….. zł.**
   3. **Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego ………. %**

Do oceny kryterium „oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego” Wykonawca wskaże stopę procentową obowiązującą u Wykonawcy dla zobowiązania przeterminowanego na dzień 24 lipca 2017 roku. Jednocześnie określi zasady naliczania podanej stopy procentowej i odsetek od zadłużenia przeterminowanego, które to zasady będą wiążące dla Wykonawcy w okresie realizacji umowy.

* 1. **Deklaracja o gotowości do podpisania umowy i wykonania zasadniczej części zamówienia** (niepotrzebne skreślić):

**Potwierdzam / Nie potwierdzam** gotowość do podpisania umowy i wykonania zasadniczej części zamówienia (opisanej w Rozdziale III ust. 3 niniejszego SIWZ) w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia najkorzystniejszej oferty.

**Oświadczam, iż:**

1. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia, a wszelkie koszty związane z obsługą wierzytelności zostały wkalkulowane w marżę Wykonawcy.
3. Akceptuję warunki dotyczące realizacji zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zastrzegam, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …………… do ……………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim.
5. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować:
6. bez udziału podwykonawców
7. z udziałem podwykonawców\*

\*niepotrzebne skreślić, w przypadku wyboru pkt. b) należy uzupełnić poniższą tabelę

|  |  |
| --- | --- |
| **Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom** | **Firma podwykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

1. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wystąpi on w następującym zakresie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego** | **Wartość wskazanych usług bez kwoty podatku** |
|  |  |
|  |  |

1. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, następujących podmiotów, **które będą** brały udział w realizacji części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

1. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr

………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do oferty: Harmonogram spłaty wierzytelności.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 r.

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

*(podpis i pieczęć Wykonawcy)*

**Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego**

**Tabela nr 1 - Harmonogram spłaty wierzytelności**

| **Data** | **Kwota zadłużenia** | **Spłata** | **Odsetki** |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.09.2017 | 6 764 500,00 | X | X |
| 31.12.2017 | 6 764 500,00 | X |  |
| 31.03.2018 | 6 644 500,00 | 120 000,00 |  |
| 30.06.2018 | 6 524 500,00 | 120 000,00 |  |
| 30.09.2018 | 6 404 500,00 | 120 000,00 |  |
| 31.12.2018 | 6 284 500,00 | 120 000,00 |  |
| 31.03.2019 | 6 164 500,00 | 120 000,00 |  |
| 30.06.2019 | 6 044 500,00 | 120 000,00 |  |
| 30.09.2019 | 5 924 500,00 | 120 000,00 |  |
| 31.12.2019 | 5 804 500,00 | 120 000,00 |  |
| 31.03.2020 | 5 684 500,00 | 120 000,00 |  |
| 30.06.2020 | 5 564 500,00 | 120 000,00 |  |
| 30.09.2020 | 5 444 500,00 | 120 000,00 |  |
| 31.12.2020 | 5 324 500,00 | 120 000,00 |  |
| 31.03.2021 | 5 194 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.06.2021 | 5 064 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.09.2021 | 4 934 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.12.2021 | 4 804 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.03.2022 | 4 674 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.06.2022 | 4 544 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.09.2022 | 4 414 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.12.2022 | 4 284 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.03.2023 | 4 154 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.06.2023 | 4 024 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.09.2023 | 3 894 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.12.2023 | 3 764 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.03.2024 | 3 634 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.06.2024 | 3 504 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.09.2024 | 3 374 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.12.2024 | 3 244 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.03.2025 | 3 114 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.06.2025 | 2 984 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.09.2025 | 2 854 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.12.2025 | 2 724 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.03.2026 | 2 594 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.06.2026 | 2 464 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.09.2026 | 2 334 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.12.2026 | 2 204 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.03.2027 | 2 074 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.06.2027 | 1 944 500,00 | 130 000,00 |  |
| 30.09.2027 | 1 814 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.12.2027 | 1 684 500,00 | 130 000,00 |  |
| 31.03.2028 | 1 544 500,00 | 140 000,00 |  |
| 30.06.2028 | 1 404 500,00 | 140 000,00 |  |
| 30.09.2028 | 1 264 500,00 | 140 000,00 |  |
| 31.12.2028 | 1 124 500,00 | 140 000,00 |  |
| 31.03.2029 | 984 500,00 | 140 000,00 |  |
| 30.06.2029 | 844 500,00 | 140 000,00 |  |
| 30.09.2029 | 704 500,00 | 140 000,00 |  |
| 31.12.2029 | 564 500,00 | 140 000,00 |  |
| 31.03.2030 | 424 500,00 | 140 000,00 |  |
| 30.06.2030 | 284 500,00 | 140 000,00 |  |
| 30.09.2030 | 144 500,00 | 140 000,00 |  |
| 31.12.2030 | - | 144 500,00 |  |
| **SUMA KOSZTÓW ODSETKOWYCH:** | | |  |