**numer sprawy: OR-D-III.272.128.2023.AR**

**załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)**

# FORMULARZ OFERTY

**Województwo Mazowieckie**

**ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa**

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy)*

**REGON**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NIP**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(adres siedziby Wykonawcy)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nr telefonu, adres poczty elektronicznej)*

odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą, którego przedmiotem jest **usługa udzielenia kredytu obrotowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego w latach 2024-2026**

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz według poniższego zestawienia za całkowitą cenę brutto (z VAT) tzn. **za cały okres obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2026 roku (łączna suma pozycji A+B)**

**w kwocie** \_­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN (koszt kredytu w PLN + koszt całkowity prowizji w PLN)

**w rozbiciu na:**

**A. Koszt kredytu z uwzględnieniem:**

WIBOR 1M z dnia 26 października 2023 roku równy 5,78 % oraz marży banku (M) \_\_\_\_\_\_%

{ (WIBOR 1M % + M%) x (300.000.000 zł x 35%) x (91/365) } x 3 =

= { (5,78%+M%)x 105.000.000zł x (91/365) } x 3 =

tj. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN

**B. Całkowity koszt prowizji banku**

w wysokości \_\_\_\_\_\_\_% (dla całego okresu obowiązywania umowy – rocznie, nie więcej niż 0,1 % kwoty dostępnego kredytu w wysokości 300.000.000 PLN)

tj. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN

**Agenda:**

WIBOR 1M – stawka WIBOR 1M z dnia **26 października 2023 roku** w wysokości 5,78 %

M – marża banku (%)

35% – przewidywane wykorzystanie kwoty kredytu

91/365 – przewidywany okres wykorzystania kredytu (w dniach)

3 – okres obowiązywania umowy (w latach)

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach oraz w terminach określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3. Zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5. Zostaliśmy poinformowani, że zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, mamy prawo zastrzec, wraz z ich przekazaniem, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te zostały wyodrębnione i nie mogą zostać udostępnione innym uczestnikom postępowania. Jednocześnie do jawnej części oferty dołączamy uzasadnienie objęcia informacji klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa.

Zostaliśmy również poinformowani, że zgodnie z zapisami SWZ w przypadku, gdy nie zostanie dołączone uzasadnienie objęcia określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż zastrzeżenie informacji było nieskuteczne i odtajni zastrzeżoną część oferty bez dokonywania oceny zasadności objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

1. **Zobowiązujemy się nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.**
2. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):
3. Załącznik nr …… -
4. Załącznik nr …… -