



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Załącznik nr 2.1 do Ogłoszenia

Projekt Umowy pożyczki/kredytu nr/ZP/2018 - do Pakietu 1

Zawarta w dniu11.2018 r.w Wieluniu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 000022938 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON 000310143, nr NIP 832-17-89-610

reprezentowanym przez: **Dyrektora – Janusza Atfachowicza**
zwanym dalej **Zamawiającym**

a

..... z siedzibą w KRS, NIP,
REGON, w imieniu i na rzecz której działa:

1.
2.

zwanym dalej **Wykonawcą**,

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

W ramach realizacji zamówienia publicznego przez Wykonawcę wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania p.n. **Konkurs ofert na udzielenie kredytu (w rozumieniu art.69 ust.1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 kodeksu cywilnego) dla SP ZOZ w Wieluniu z przeznaczeniem na restrukturyzację bieżących zobowiązań z tytułu pożyczek oraz na spłatę zobowiązań krótkoterminowych - numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 19 /2018 - Wykonawca udziela Zamawiającemu**

pożyczki/ kredytu w wysokości: **8.000.000,00 zł** (słownie: osiem milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na restrukturyzację bieżących zobowiązań z tytułu pożyczek i spłatę zobowiązań krótkoterminowych, która to kwota, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 zostanie przelana w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

§ 2 Oprocentowanie bieżące

1.Pożyczka/ kredyt jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 1M (dla depozytów – 1 miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości:(słownie:) punktów procentowych rocznie.

2.Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 1M z dnia 31.10.2018r., w wysokości 1,64 %. Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 1M ustaloną na ostatni dzień



roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. **Okres finansowania wynosi 106 miesięcy.**

3. Zmiana oprocentowania-pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki/kredytu i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do Umowy.

4. Odsetki od pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy.

5. O aktualizacji harmonogramu płatności Wykonawca zawiadomi Zamawiającego listem poleconym, e-mailem lub faksem, najpóźniej na 14 dni przed terminem spłaty zgodnym z obowiązującym harmonogramem spłat.

§ 3 Zwrot kwoty pożyczki

1. Zamawiający oświadcza, że zwróci kwotę pożyczki wskazaną w § 1 na następujących warunkach:

1.1 Spłata kapitału nastąpi w **100 ratach** miesięcznych płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, po **80 000,00 zł** każda, karencja w spłacie kapitału 6 miesięcy od daty otrzymania pożyczki/kredytu.

1.1 Spłata odsetek w 106 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki/kredytu bez dodatkowych obciążeń. W takim przypadku odsetki bieżące określone w § 2 zostaną naliczone wyłącznie do dnia zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki w terminie 14 dni przed planowaną spłatą.

3. Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu środków na następujący rachunek Wykonawcy:
.....

4. Wpłacone przez Zamawiającego środki zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę należnych odsetek wynikających z wymagalnej raty, a następnie na spłatę kapitału.

§ 4 Nieterminowa spłata

1. W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat w całości o okres dłuższy niż 45 dni, licząc od dnia wymagalności raty Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczki/kredytu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty zaległości i wyznaczeniu dodatkowego 15-dniowego terminu do zapłaty.

2. Po upływie okresu wypowiedzenia całość pożyczki /kredytu staje się wymagalna.

§ 5

1. Niespłacone w terminie określonym w niniejszej umowie należności określone w § 1, oraz należności wymagalne w trybie określone w § 4 traktowane są jako zadłużenie przeterminowane.

2. Od kwoty głównej zadłużenia przeterminowanego Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości oprocentowania określonego w § 2 powiększone o 1 pkt procentowy. Są one naliczane od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia jego spłaty. Dniem powstania zadłużenia przeterminowanego w przypadku niespłaconych terminowo rat jest pierwszy dzień po terminie płatności raty.

§ 6

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego SPZOZ w Wieluniu, przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujące mu wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy ani



dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością w szczególności roszczeń o odsetki.

§ 7 Zabezpieczenia

Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki/ kredytu Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego.

§ 8 Postanowienia dodatkowe

Zmiana formy prawnej Wykonawcy, a w szczególności przekształcenie w spółkę nie będzie stanowić podstawy do wypowiedzenia lub zmiany warunków niniejszej umowy.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10

Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie zmiany (z treścią załączników włącznie) wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wykonawca

Zamawiający

1.....

2.....

(podpisy osób reprezentujących Wykonawcę)

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Data zawarcia umowy11.2018 r.

Do umowy zostały dołączone następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:

1. Oferta Wykonawcy wraz harmonogramem spłaty pożyczki.
2. Podpisany weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową



