



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 – po modyfikacji

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 0000022938 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON 000310143, nr NIP 832-17-89-610

reprezentowanym przez: **Dyrektora – Janusza Atłachowicza**
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. 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 84 miesiące.**

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. Spłata odsetek nastąpi w miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata środków, a jeśli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy to płatność rat nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie płatności, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem spłat.

5. O aktualizacji harmonogramu płatności Wykonawca zawiadomi Zamawiającego listem poleconym, pocztą elektroniczną na adres e-mail: ksiegowosc@szpital-wielun.pl lub faksem na nr 43 8406801, 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 **78 ratach** miesięcznych płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, po **102 564,10 zł** każda, karencja w spłacie kapitału 6 miesięcy od daty otrzymania pożyczki/kredytu.

1.1 Spłata odsetek w 84 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 30 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 przysługujących 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 Oświadczenia, Zapewnienia i Upoważnienia Zamawiającego

Zamawiający oświadcza i zapewnia Wykonawcę, że:

1. wypełnił wszystkie obowiązki i spełnił wszystkie warunki nałożone na niego przez prawo dla zawarcia Umowy Pożyczki/Kredytu, w tym uzyskał wszelkie wymagane zgody;
2. roszczenia Wykonawcę wobec Zamawiającego wynikające z Umowy Pożyczki/Kredytu będą co najmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich pozostałych wierzycieli Zamawiającego, z wyjątkiem tych, których roszczenia są uprzywilejowane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
3. do dnia podpisania Umowy nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia na całości lub części obecnych lub przyszłych przychodów lub majątku Zamawiającego oraz, że nie są prowadzone wobec Zamawiającego żadne postępowania sądowe lub egzekucyjne, jak również nie istnieją żadne prawomocne orzeczenia zapadłe wobec Zamawiającego, które uniemożliwiłyby Zamawiającemu zawarcie lub należyte wykonanie Umowy;
4. nie jest niewypłacalny, nie została wobec niego wszczęta procedura likwidacyjna, ani nie zostało wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta uchwała przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie przekształcenia Zamawiającego w spółkę kapitałową lub likwidacji Zamawiającego;
5. zobowiązania, które Zamawiającego zaciągnął na podstawie Umowy stanowią zgodne z prawem i ważne zobowiązania, wiążące dla Zamawiającego i egzekwowalne wobec niego zgodnie z postanowieniami Umowy, a osoby podpisujące w imieniu Zamawiającego są odpowiednio umocowane do podpisania Umowy i innych dokumentów;
6. wszystkie pisemne informacje dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego (w tym sprawozdania finansowe Zamawiającego) w związku z Umową są prawdziwe, kompletne i rzetelne pod wszystkimi istotnymi względami i Zamawiającemu nie są znane żadne istotne fakty lub okoliczności, o których Wykonawca nie został poinformowany;
7. w dniu zawarcia Umowy nie istnieje jakakolwiek podstawa wypowiedzenia Umowy, o której mowa w treści Umowy;
8. nie zalega z płatnościami z tytułu podatków, zobowiązań wobec ZUS i innych ciężarów publicznoprawnych, które to mogłyby mieć wpływ na zawarcie lub należyte wykonanie Umowy;
9. nie istnieją żadne okoliczności, umowy albo dokumenty, które spowodowałyby istotny negatywny skutek, lub według oceny Wykonawcy mogłyby spowodować istotny negatywny skutek w działalności, sytuacji prawnej lub mieniu Zamawiającego lub wpłynąć na zdolność



Zamawiającego do wykonania swoich obowiązków wynikających z Umowy.

Powyższe oświadczenia i zapewnienia złożone przez Zamawiającego w dniu podpisania Umowy będą uważane za złożone przez niego, jako odpowiadające prawdzie w każdym dniu spłaty Pożyczki/Kredytu, chyba że co innego wynikać będzie z oświadczenia Zamawiającego

§ 9 Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. spłaty Pożyczki/Kredytu zgodnie z postanowieniami Umowy;
2. wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych, bez uszczerbku dla terminowej spłaty Pożyczki/Kredytu;
3. powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu jakiegokolwiek podstawy wypowiedzenia Umowy, o której mowa w treści Umowy niezwłocznie po jej zaistnieniu;
4. przedstawienia kopii kompletnej i aktualnej dokumentacji przedstawiającej w pełnym zakresie sytuację finansową Zamawiającego (w szczególności sprawozdania finansowe) na żądanie Wykonawcy, w terminie wskazanym w tym żądaniu;
5. poinformowania Wykonawcy w ciągu 3 Dni Roboczych o wydaniu zarządzenia lub rozporządzenia lub podjęciu uchwały przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie przekształcenia Zamawiającego w spółkę kapitałową lub likwidacji Zamawiającego;
6. utrzymywania zabezpieczeń, o których mowa w par 7 Umowy Pożyczki/kredytu przez cały okres trwania Umowy;

§ 10 Postanowienia dodatkowe

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

§ 11 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.

§ 12

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

§ 13

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. Weksel własny In blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową
3. Klauzula ochrony danych osobowych



