

**Załącznik nr 4 do SIWZ
– znak sprawy: OR-IV.272.1.36.2015**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu kredytu w złotych polskich, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego na koniec 2015 roku powstałego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w maksymalnej kwocie 38.107.826,- złotych, (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 00/100), na okres do dnia 30.03.2016 r.
2. Wykorzystanie kredytu następować będzie poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego w ciężar rachunku kredytowego do wysokości ustalonego limitu, o którym mowa w § Wpłata nastąpi w całości lub w częściach, w terminie do ... dni roboczych (dla Zamawiającego) od przedstawienia pisemnego wniosku.
3. Od wykorzystanego kredytu Wykonawca nalicza odsetki w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane i stałej w okresie kredytowania marży Banku w wysokości punktów procentowych. W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 1M osiągnie poziom 0 (zera), strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR 1M równa 0 (zero), powiększona o marżę Banku.
4. W pierwszym okresie obrachunkowym, tj. od dnia uruchomienia kredytu do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie, wysokość oprocentowania będzie ustalona na podstawie przedostatniego notowania stawki WIBOR 1M przed dniem uruchomienia kredytu.
5. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu w kolejnych okresach obrachunkowych dokonywana będzie miesięcznie, w pierwszym dniu danego miesiąca, na podstawie przedostatniego notowania stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego.
6. Aktualizacja wysokości oprocentowania nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie stanowi jej wypowiedzenia.
7. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
8. Odsetki od kredytu naliczane są w miesięcznych okresach („Okres Odsetkowy”) rozpoczynających się w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego a kończących się w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem pierwszego Okresu Odsetkowego danej transzy jest dzień wypłaty środków przez Bank.
9. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień Okresu Odsetkowego jest dniem wolnym od pracy, rozpoczęcie lub zakończenie Okresu Odsetkowego przypada w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
10. Odsetki od kredytu za każdy Okres Odsetkowy są płatne z dołu, w ostatnim dniu każdego Okresu Odsetkowego, na podstawie dokumentu obciążenia wystawionego przez Bank najpóźniej na 5 dni roboczych (dla Kredytobiorcy) przed datą płatności odsetek.
11. Spłata kredytu następuje na rachunek Wykonawcy wskazany w §
12. Zamawiający zobowiązany jest dokonać ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu, w terminie do dnia 30.03.2016 r. Za datę spłaty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek, o którym mowa w §

13. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty.
14. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
15. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do niniejszej umowy. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia umowy kredytu oraz w całym okresie jej trwania ponosi Zamawiający.
16. Zamawiający zobowiązuje się do powiadamiania Wykonawcy o każdej zmianie nazwy, adresu urzędu oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym oraz stanu przedmiotu prawnego zabezpieczenia. Nie zawiadomienie Wykonawcy o zmianach tych danych powoduje, że oświadczenia i zawiadomienia Wykonawcy kierowane do Zamawiającego według ostatnich danych i pod ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczone.
17. Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie §
18. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się
19. Do rozstrzygania sporów, związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, właściwy będzie Sąd Powszechny w Rzeszowie.