

Załącznik nr 3 do SIWZ

Najważniejsze postanowienia umowy

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
2. Zamawiający oświadcza, iż środki z kredytu wykorzystysta na finansowanie swojej bieżącej działalności statutowej.
3. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze stawki odniesienia WIBOR O/N ogłaszanej w Serwisie Reuters w danym dniu powiększonej o marżę Wykonawcy, która wynosi punktu procentowego w stosunku rocznym. Stawka oprocentowania będzie zmieniała się codziennie odpowiednio do zmiany stawki odniesienia WIBOR O/N. Wykonawca nalicza odsetki codziennie od kwoty kredytu pozostającego do spłaty.
4. Odsetki są płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym ostatnia data płatności odsetek przypada w dacie ostatecznej spłaty.
5. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona zwrotu na rzecz Wykonawcy kwoty wykorzystanego kredytu w dniu jego wymagalności, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić odsetki za opóźnienie naliczone od wymagalnej i niezapłaconej w terminie kwoty, w wysokości określonej w umowie.
6. Zmiany oprocentowania, o których mowa w pkt. 3 i 5 nie stanowią zmiany warunków udzielenia kredytu.
7. Wykonawca pobierze prowizję przygotowawczą w wysokości % od kwoty kredytu, należną z tytułu zawarcia umowy, płatną i wymagalną w dniu uruchomienia kredytu.
8. Wykonawca pobierze prowizję od zaangażowania w wysokości % w stosunku rocznym, naliczaną codziennie od niewykorzystanej kwoty kredytu, wymagalną i płatną co miesiąc, w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, od daty uruchomienia kredytu.
9. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Zamawiającego z tytułu umowy stanowi przelew wierzytelności z tytułu: Umowy nr w zakresie „leczenie szpitalne” z dnia wraz z późniejszymi zmianami, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy.
10. Zamawiający zobowiązuje się do spłaty wykorzystanego kredytu w dniu („**Data Ostatecznej Spłaty**”). Spłata kredytu następuje ze środków pieniężnych wpłaconych na rachunek bankowy w dniu wymagalności kredytu, bez konieczności składania przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji
11. Umowa oraz zobowiązania z niej wynikające podlegają prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będą interpretowane.
12. Kredyt będzie dostępny najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy.
13. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:
 1. nr rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych,
 2. obniżenia marży Banku w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na jej obniżenie,
14. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy kredytu

1. zał. nr 1 – przedmiot zamówienia,
2. zał. nr 2 – formularz oferty

Uwaga:

Umowę kredytu przygotowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem zapisów powołanych w niniejszym załączniku.