

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy o udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 80.000.000,- PLN na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji

1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w formie linii nieodnawialnej w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2031 r. w wysokości 80.000.000,- PLN.
2. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 23 grudnia 2019 r. poprzez przelanie na rachunek Kredytobiorcy nr **73 1240 5211 1111 0010 3442 2897 w Banku Pekao S.A.**
1. Ustala się karencję w spłacie kapitału kredytu. Pierwsza spłata raty kapitału nastąpi 20 stycznia 2021 roku.
3. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 132 ratach miesięcznych, dwudziestego dnia każdego miesiąca począwszy od 20-01-2021 r. do 22-12-2031 r. Wysokość miesięcznych rat kapitałowych ustala się w następujący sposób:
 - w 2021 roku po 158.333,- PLN,
 - w 2022 roku po 958.333,- PLN,
 - w 2023 roku po 41.667,- PLN,
 - w 2024 roku po 33.333,- PLN,
 - w 2025 roku po 33.333,- PLN,
 - w 2026 roku po 50.000,- PLN,
 - w 2027 roku po 50.000,- PLN,
 - w 2028 roku po 466.667,- PLN,
 - w 2029 roku po 1.716.667,- PLN,
 - w 2030 roku po 1.716.667,- PLN,
 - w 2031 roku po 1.441.667,- PLN i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1.441.663,- PLN zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.
4. Od kwoty przyznanego kredytu Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji.
5. Oprocentowanie kredytu ustalone według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o niezmienną marżę Banku. Wysokość stawki WIBOR 1M przyjmowana jest wg notowań rynkowych na dwa dni przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Bank nalicza odsetki w okresach miesięcznych od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w okresie trwania umowy począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego jego faktyczną spłatę.
6. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach miesięcznych, każdego ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego za wyjątkiem ostatniej płatności z tytułu odsetek przypadającej na dzień 22-12-2031 r.

- 7.** Do naliczania odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.
- 8.** Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu, odsetek i innych należności w dniu 22-12-2031 r.
- 9.** Za datę faktycznej spłaty kredytu przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek kredytu.
- 10.** Jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek lub innych należności przypada na dzień wolny od pracy, uważa się, że termin został dotrzymany, jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu będą naliczane do dnia poprzedzającego faktyczną spłatę.
- 11.** Strony dopuszczają możliwość spłaty kredytu w całości lub części przed upływem terminów określonych w umowie (spłata przedterminowa), bez dodatkowych opłat i prowizji.
- 12.** Niespłacenie przez Kredytobiorcę kredytu w umownym terminie płatności lub spłacenie kredytu w niepełnej wysokości spowoduje, że w następnym dniu niespłacona kwota kredytu stanie się zadłużeniem przeterminowanym.
- 13.** Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP, od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego jego spłatę łącznie.
- 14.** Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody: na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777.par 1 pkt 5 k.p.c.
- 15.** Do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, będzie sąd właściwy dla siedziby Kredytobiorcy.
- 16.** Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.).
- 17.** Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

18. I. Strony umowy zobowiązują się do:

- 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;
- 2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanyymi przez Strony niniejszej umowy;
- 3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje;
- 4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;
- 5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
- 6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;
- 7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których strona ta poinformowała;
- 8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

II. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

- 1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
- 2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
- 3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;

- 4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

IV. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

19. Umowa zostanie sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Banku i dwa dla Kredytobiorcy.