



UMOWA
NR 580 12010/Wn M/02-VK-ps/P
O DOFINANSOWANIE
W FORMIE
POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
*„Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”*
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
CELEM UZUPEŁNIENIA WKŁADU
KRAJOWEGO
DLA PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH
ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Prezes Zarządu
Piotr Koliński
Członek Zarządu
Krzysztof Kosiński



zawarta w Warszawie, w dniu 21.10. 2010 r., pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

Zastępcę Prezesa Zarządu – Małgorzatę Skuchę

Pełnomocnika, Głównego Księgowego – Barbarę Wiśniewską

zwanym dalej „NFOŚiGW” lub „Pożyczkodawcą”,

a

Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.,

z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdański,

NIP: 5922045404, REGON: 192981658, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000177882, kapitał zakładowy: 8 332 500,00 PLN, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Piotra Zygmunta Kołakowskiego

Członka Zarządu – Krystiana Tomasza Kamienia

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 14 września 2010 r., nr B/37/72/2010 i uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 21 września 2010 r., nr 144/10, oraz Decyzji dwóch członków Zarządu z 15.10.2010 r., nr B/42/31R/2010, w związku z zawarciem przez Pożyczkobiorcę i NFOŚiGW Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-005/09-00 z dnia 3 listopada 2009 r.¹, z późniejszymi zmianami wraz z załącznikami, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku Pożyczkobiorcy z dnia 4 sierpnia 2010 r., nr 1148, o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, w formie pożyczki inwestycyjnej udzielanej ze środków NFOŚiGW.

Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje:

¹ podać dane Umowy o dofinansowanie: pełną nazwę Umowy, jej numer i datę zawarcia



I. OŚWIADCZENIA STRON

1. NFOŚiGW oraz Pożyczkobiorca oświadczają, iż zawarta została pomiędzy nimi Umowa o dofinansowanie Projektu *Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”* nr POIS.02.01.00-00-005/09 w ramach działania 2.1 *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych* priorytetu II *Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 nr POIS.02.01.00-00-005/09-00 z dnia 3 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami wraz z załącznikami¹,

a niniejsza Umowa zawarta została w celu uzupełnienia wkładu krajowego Pożyczkobiorcy na realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności.

2. Pożyczkobiorca oświadcza i zapewnia, że:

- [a] zawarcie niniejszej Umowy nie będzie stanowiło naruszenia postanowień aktów założycielskich oraz innych regulacji dotyczących działalności Pożyczkobiorcy,
- [b] w stosunku do Pożyczkobiorcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze lub egzekucyjne, jak również nie składał on wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie występują przesłanki do wszczęcia tego rodzaju postępowań,
- [c] wszelkie dokumenty, dane, informacje lub oświadczenia przekazane NFOŚiGW są prawdziwe i kompletne.

3. Pożyczkobiorca oświadcza, iż zawarcie niniejszej Umowy i otrzymanie przewidzianego Umową dofinansowania w formie Pożyczki nie narusza przepisów dotyczących pomocy publicznej

4. Pożyczkobiorca oświadcza, że w przypadku zaistnienia okoliczności, które powodować będą możliwość lub konieczność przystąpienia do Umowy instytucji finansowej w celu przejęcia finansowania lub współfinansowania Przedsięwzięcia, wyraża zgodę na przekształcenie niniejszej Umowy w umowę, która odpowiadać będzie formie dofinansowania Przedsięwzięcia z udziałem instytucji finansowej. Powyższe przekształcenie Umowy dokonywane będzie na żądanie NFOŚiGW i pod warunkiem, że nie będzie skutkowało zwiększeniem obciążeń Pożyczkobiorcy w stosunku do ustalonych niniejszą Umową, za wyjątkiem opłat standardowo związanych z rodzajem finansowania lub współfinansowania Przedsięwzięcia, którego dotyczyć będzie ewentualne przekształcenie niniejszej Umowy.

¹ podać dane Umowy o dofinansowanie: pełną nazwę Umowy, jej numer i datę zawarcia



II. WARUNKI OGÓLNE

§ 1

DEFINICJE

Ileć w niniejszej Umowie mowa jest o:

- a) **„Umowie”** – należy przez to rozumieć niniejszą umowę pożyczki inwestycyjnej, na którą składają się Oświadczenia Stron, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne oraz załączniki do Umowy,
- b) **„Pożyczce”** – należy przez to rozumieć dofinansowanie udzielone Pożyczkobiorcy ze środków NFOŚiGW w formie oprocentowanej pożyczki inwestycyjnej, w wysokości określonej w Warunkach Szczólnych, stanowiące uzupełnienie wkładu krajowego na realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności,
- c) **„Umowie o dofinansowanie”** – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy NFOŚiGW a Pożyczkobiorcą Umowę o dofinansowanie Projektu *Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”* nr POIS.02.01.00-00-005/09 w ramach działania 2.1 *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych* priorytetu II *Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 nr POIS.02.01.00-00-005/09-00 z dnia 3 listopada 2009 r., z późniejszymi zmianami wraz z załącznikami,
- d) **„Przedsięwzięciu”** – należy przez to rozumieć Projekt w rozumieniu Umowy o dofinansowanie, który jest tożsamy z przedsięwzięciem Pożyczkobiorcy określonym w Warunkach Szczólnych, na realizację którego NFOŚiGW udzielił Pożyczkobiorcy dofinansowania w formie Pożyczki,
- e) **„Efekcie rzeczowym”** – należy przez to rozumieć określony w Umowie o dofinansowanie efekt rzeczowy, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest osiągnąć w ramach realizacji Przedsięwzięcia,
- f) **„Efekcie ekologicznym”** – należy przez to rozumieć określony w Umowie o dofinansowanie efekt ekologiczny, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest osiągnąć w ramach realizacji Przedsięwzięcia,
- g) **„Trwałości Przedsięwzięcia”** – należy przez to rozumieć zapewnienie przez Pożyczkobiorcę, przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie, spełnienia warunków art. 57 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w tym zapewnienie osiągnięcia i utrzymywania Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego,
- h) **„Harmonogramie wypłat Pożyczki”** - należy przez to rozumieć Plan płatności stanowiący załącznik do Umowy o dofinansowanie, określony w Warunkach



Szczególnych, obejmujący terminy przekazywania na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 8 Warunków Ogólnych, kwot poszczególnych transz Pożyczki z przeznaczeniem na realizację płatności związanych z ponoszonymi przez Pożyczkobiorcę kosztami realizacji Przedsięwzięcia, niezależnie od rodzaju i formy dokumentu stanowiącego plan płatności zgodnie z Umową o dofinansowanie,

- i) **„Harmonogramie wypłat zaliczkowych”** – należy przez to rozumieć Plan płatności stanowiący załącznik do Umowy o dofinansowanie, określony w Warunkach Szczególnych, obejmujący terminy przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, o którym mowa w § 4¹ ust. 4 Warunków Ogólnych, kolejnych zaliczkowych kwot Pożyczki,
- j) **„Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia”** – należy przez to rozumieć harmonogram realizacji Przedsięwzięcia stanowiący załącznik do Umowy o dofinansowanie, określony w Warunkach Szczególnych obejmujący zakres rzeczowy i finansowy Przedsięwzięcia oraz terminy realizacji Przedsięwzięcia, niezależnie od rodzaju i formy dokumentu stanowiącej taki harmonogram zgodnie z Umową o dofinansowanie,
- k) **„spłacie Pożyczki”** – należy przez to rozumieć zwrot przez Pożyczkobiorcę na rzecz NFOŚiGW równowartości Pożyczki wraz z odsetkami, naliczanymi w wysokości i na zasadach określonych w § 5 lub w § 8 ust. 4, ust. 7 i ust. 9 Warunków Ogólnych,
- l) **„Harmonogramie spłaty Pożyczki”** - należy przez to rozumieć określone w Warunkach Szczególnych terminy zwrotu przez Pożyczkobiorcę na rachunek bankowy NFOŚiGW rat kapitałowych Pożyczki oraz terminy naliczania i spłaty odsetek z tytułu Oprocentowania,
- m) **„Stopie redyskontowej”** - należy przez to rozumieć ogłaszaną przez NBP stopę redyskontową weksli,
- n) **„Oprocentowaniu”** – należy przez to rozumieć stopę procentową odsetek naliczanych od Pożyczki, ustaloną w odniesieniu do wskaźnika Stopy redyskontowej, którego wysokość określają Warunki Szczególne,
- o) **„pomocy publicznej”** – należy przez to rozumieć pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.),
- p) **„Pożytkach”** – należy przez to rozumieć kwotę powstałą z różnic, pomiędzy kwotą odsetek z oprocentowania depozytów bankowych utworzonych z kwot otrzymanych, a niewydatkowanych zaliczek, które to odsetki Pożyczkobiorca uzyskał lub powinien był uzyskać działając starannie, bez pokrzywdzenia Pożyczkodawcy a kwotą odsetek.



naliczonych przez Pożyczkobiorcę od kwoty niewydatkowanej zaliczki, zgodnie z Oprocentowaniem określonym w Umowie.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia Warunków Ogólnych stosuje się z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń lub modyfikacji określonych w Warunkach Szczególnych.
2. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Szczególnych.
3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie do praw i obowiązków NFOŚiGW oraz Pożyczkobiorcy stosuje się Umowę o dofinansowanie.
4. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Umowy i Umowy o dofinansowanie, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy o dofinansowanie.
5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest – pod rygorem zawieszenia wypłaty Pożyczki lub wypowiedzenia Umowy – do przedłożenia NFOŚiGW prawidłowo sporządzonych i kompletnych dokumentów wskazanych w Warunkach Szczególnych, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych Umową zabezpieczeń.
6. Dokumenty, o których mowa ust. 5, Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW w terminach określonych w Warunkach Szczególnych, nie później jednak niż przed terminem przekazania pierwszej transzy Pożyczki.
7. Udzielane Pożyczkobiorcy dofinansowanie w formie Pożyczki nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji.
8. Pożyczkobiorca zobowiązany jest dysponować odrębnym rachunkiem bankowym przeznaczonym wyłącznie dla celów obsługi Pożyczki.
9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przekazywania NFOŚiGW informacji o wszelkich okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących Pożyczkobiorcy lub realizacji Przedsięwzięcia, których następstwem jest lub może być naruszenie Umowy, w tym w szczególności o uzyskanych przez Pożyczkobiorcę kredytach lub pożyczkach w bankach lub innych instytucjach finansowych, w tym o ich wysokości i terminach spłat oraz zabezpieczeniach spłaty takich zobowiązań, udzielonych po dniu zawarcia Umowy. Powyższe informacje powinny być przekazywane nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich uzyskania przez Pożyczkobiorcę.



10. Naliczony podatek od towarów i usług jest kosztem Przedsięwzięcia pod warunkiem, że zgodnie z odrębnymi przepisami Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia.
11. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Pożyczkobiorca.
12. Dokumenty stanowiące oświadczenia Pożyczkobiorcy, które są wymagane zgodnie z Warunkami Szczególnymi składa się w oryginałach podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentacji Pożyczkobiorcy zgodnie z danymi ujawnionymi w odpowiednich rejestrach.
13. W przypadku, gdy Umowa o dofinansowanie nie ustala wymogu Trwałości Przedsięwzięcia, postanowień Warunków Ogólnych odnoszących się do Trwałości Przedsięwzięcia nie stosuje się, chyba że zakres Trwałości Przedsięwzięcia został określony w Warunkach Szczególnych.

§ 3

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków dofinansowania Przedsięwzięcia w formie Pożyczki, w celu uzupełnienia wkładu krajowego Pożyczkobiorcy w realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności.

§ 4

WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI

1. NFOŚiGW udziela Pożyczkobiorcy dofinansowania w formie Pożyczki w celu uzupełnienia wkładu krajowego Pożyczkobiorcy w realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności.
2. Wypłata przez NFOŚiGW środków w ramach Pożyczki następuje po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem § 4¹.
3. Kwotę i walutę Pożyczki, okres na jaki udzielona została Pożyczka, Oprocentowanie, Harmonogram wypłat Pożyczki oraz Harmonogram spłaty Pożyczki określają Warunki Szczególne.
4. Warunkiem wypłaty przez NFOŚiGW środków w ramach Pożyczki jest skuteczne ustanowienie przez Pożyczkobiorcę określonych w Warunkach Szczególnych zabezpieczeń spłaty Pożyczki i zaakceptowanie przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających ustanowienie tych zabezpieczeń.



5. NFOŚiGW - z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, ust. 8, ust. 9 i ust. 10 - uruchamiał będzie środki na wypłatę Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat Pożyczki, na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy o płatność, którego wzór stanowi załącznik do Umowy.
6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedkładania NFOŚiGW wskazanych w Umowie o dofinansowanie dokumentów rozliczeniowych, potwierdzających wysokość i prawidłowość poniesionych przez Pożyczkobiorcę wydatków na realizację Przedsięwzięcia. Wymagane dokumenty rozliczeniowe Pożyczkobiorca składa każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność Pożyczki, o którym mowa w ust. 5.
7. Jeżeli Warunki Szczególne nie stanowią inaczej, dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 6 Pożyczkobiorca składa w formie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. Oryginały faktur i innych dowodów księgowych, których kserokopie przedłożono, muszą być zatwierdzone do wypłaty zgodnie z zasadami reprezentacji Pożyczkobiorcy i zawierać stwierdzenie: „rozliczono ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr... w kwocie...”.
8. NFOŚiGW przysługuje prawo kontroli prawidłowości i zasadności przedstawianych przez Pożyczkobiorcę dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 6. Wypłata Pożyczki zgodnie z wnioskiem Pożyczkodawcy o płatność następuje pod warunkiem zaakceptowania przez NFOŚiGW prawidłowości złożonych przez Pożyczkobiorcę dokumentów rozliczeniowych, przy czym weryfikacja dokumentów rozliczeniowych następuje każdorazowo przed wypłatą przez NFOŚiGW poszczególnej kwoty Pożyczki.
9. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW braków w składanych przez Pożyczkobiorcę wnioskach o płatność lub dokumentach rozliczeniowych lub zgłoszenia przez NFOŚiGW zastrzeżeń, co do treści lub zakresu tych dokumentów, Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć wymagane dokumenty w formie i zakresie wskazanym przez NFOŚiGW, w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
10. Wypłata pierwszej transzy Pożyczki nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu do NFOŚiGW prawidłowego wniosku Pożyczkobiorcy o płatność, a wypłata kolejnych transz Pożyczki - nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu do NFOŚiGW prawidłowego, kolejnego wniosku Pożyczkobiorcy o płatność oraz kompletu dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, 8 i 9.



11. Za dzień wypłaty poszczególnych transz Pożyczki uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą danej transzy Pożyczki, z uwzględnieniem postanowień § 14.
12. Opóźnienie w wypłacie Pożyczki wynikłe wskutek zawieszenia wypłaty transz Pożyczki nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW. Nie stanowi również podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w wypłacie Pożyczki, a skutki zawieszenia wypłaty kwot Pożyczki obciążają wyłącznie Pożyczkobiorcę.

§ 4¹*

WYPŁATA POŻYCZKI ZALICZKOWO

1. NFOŚiGW przekazuje środki z Pożyczki zaliczkowo, na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy obejmującego wskazanie zaliczkowej kwoty Pożyczki oraz określone w Warunkach Szczególnych dokumenty potwierdzające wysokość i terminy wydatków na realizację Przedsięwzięcia.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 5, NFOŚiGW dokonuje wypłaty zaliczkowych kwot Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat zaliczkowych, przy czym nie wcześniej niż po przedłożeniu przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych zaliczkowo a nierozliczonych uprzednio kwot Pożyczki w terminie określonym w Warunkach Szczególnych oraz przedłożenia w NFOŚiGW określonych w nich dokumentów rozliczeniowych.
4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest utworzyć wyodrębniony rachunek bankowy, na który przekazywane będą przez NFOŚiGW środki zaliczkowej kwoty Pożyczki.
5. Do wypłaty przez NFOŚiGW kwot Pożyczki zaliczkowo, postanowienia § 4 Warunków Ogólnych stosuje się odpowiednio.

§ 5

OPROCENTOWANIE I SPŁATA POŻYCZKI

1. Odsetki z tytułu Oprocentowania naliczane są od dnia wypłaty Pożyczkobiorcy kwot Pożyczki, to jest od dnia obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą poszczególnych transzy Pożyczki, do dnia poprzedzającego dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW przypadającą do spłaty kwotą raty kapitałowej Pożyczki.

*Przepis ma zastosowanie, gdy strony przewidywały wypłaty zaliczkowe.



2. Podlegające spłacie przez Pożyczkobiorcę odsetki z tytułu Oprocentowania nie podlegają kapitalizacji. Należne NFOŚiGW odsetki z tytułu Oprocentowania podlegają spłacie w okresach kwartalnych.
3. Dla celów naliczania odsetek z tytułu Oprocentowania przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok wynosi 365 dni.
4. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą przypadającą do zapłaty.
5. W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie Pożyczki, dokonywane przez Pożyczkobiorcę wpłaty zaliczane będą w pierwszej kolejności na zaległe odsetki z tytułu Oprocentowania.
6. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie rat kapitałowych Pożyczki, NFOŚiGW może naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości jak dla zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki za opóźnienie nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu spłaty rat kapitałowych Pożyczki wynikającego z Harmonogramu spłaty Pożyczki, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zaległych należności.
7. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy, spłata Pożyczki następuje na zasadach określonych w § 8 Umowy.
8. W przypadku niewykorzystania przez Pożyczkobiorcę całości udzielonej mu Pożyczki, obniżeniu o niewykorzystaną kwotę podlega spłata ostatniej raty (ostatnich rat) Pożyczki.
9. W przypadku wypłaty Pożyczki zaliczkowo w trybie określonym w § 4¹ Warunków Ogólnych, Pożyczkobiorca oprócz spłaty Pożyczki zobowiązany jest do zapłaty na rzecz NFOŚiGW wartości Pożytków, zgodnie z postanowieniami § 5¹.

§ 5¹*

ZWROT POŻYTKÓW

1. Pożytki rozliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o składane NFOŚiGW przez Pożyczkobiorcę do 30 dni po zakończeniu kwartału zestawienia obejmujące wysokość depozytów bankowych utworzonych przez Pożyczkobiorcę z przekazanych mu zaliczkowo kwot Pożyczki, okres obowiązywania tak utworzonych depozytów bankowych, stopę oprocentowania tych depozytów, a także wartość uzyskanych z tego tytułu przez Pożyczkobiorcę odsetek. Do wskazanych wyżej zestawień Pożyczkobiorca zobowiązany jest dołączyć kopie dokumentów bankowych potwierdzających przekazywane przez Pożyczkobiorcę dane.

* Przepis ma zastosowanie, gdy strony przewidziały wypłaty zaliczkowe.



2. Pożytki należne za dany kwartał, płatne są przez Pożyczkobiorcę na rachunek NFOŚiGW bez wezwania, w terminie do 7 dni po upływie danego kwartału, a w przypadku wskazanym w ust. 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Pożyczkobiorcę wezwania NFOŚiGW do zapłaty.
3. W przypadku nieprzedłożenia lub przedłożenia przez Pożyczkobiorcę nieprawidłowych dokumentów wskazanych w ust. 1, wartość podlegających zapłacie na rzecz NFOŚiGW Pożytków ustalana będzie przez NFOŚiGW w oparciu o średnioważoną stopę oprocentowania depozytów bankowych, uzyskaną w danym okresie rozliczeniowym przez NFOŚiGW z tytułu lokowania jego własnych środków.
4. Za dzień spłaty Pożytków uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą przypadającą do zapłaty.
5. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w zapłacie Pożytków NFOŚiGW może naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości jak dla zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki za opóźnienie nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu zapłaty Pożytków, określonego w ust. 1, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zaległych należności.

§ 6

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z Harmonogramem realizacji Przedsięwzięcia i warunkami określonymi w Umowie o dofinansowanie, to jest zrealizować Przedsięwzięcie w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, osiągnąć wskazane w Umowie o dofinansowanie Efekt rzeczowy i Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia, jak również zapewnić wymaganą w Umowie o dofinansowanie Trwałość Przedsięwzięcia.
2. Po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia, Pożyczkobiorca zobowiązany jest udokumentować osiągnięcie Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie.
3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest przy realizacji Przedsięwzięcia dokonywać zamówień z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 19, poz. 177).
4. Szczegółowe warunki realizacji Przedsięwzięcia, w tym prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy oraz NFOŚiGW, a także zasady kontroli nad realizacją Przedsięwzięcia, określa Umowa o dofinansowanie.



§ 7

ZAWIESZENIE WYPŁATY POŻYCZKI

1. W razie stwierdzenia przez NFOŚiGW naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy lub Umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW przysługuje prawo zawieszenia wypłaty Pożyczki w całości lub w części.
2. NFOŚiGW może zawiesić - w całości lub w części - wypłatę Pożyczki, w szczególności w przypadku:
 - a) realizowania Przedsięwzięcia niezgodnie z Umową o dofinansowanie, w tym w przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji Przedsięwzięcia lub zagrożenia terminowego osiągnięcia Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia w stosunku do warunków określonych w Umowie o dofinansowanie,
 - b) wygaśnięcia zabezpieczeń już ustanowionych, stwierdzenia ich bezskuteczności lub nieustanowienia zgodnie z przepisami prawa, zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do istnienia zabezpieczeń i ich zakresu lub zmniejszenia się realnej wartości ustanowionych przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń,
 - c) naruszenia przez Pożyczkobiorcę obowiązków określonych w § 11 ust. 2 Warunków Ogólnych,
 - d) uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności, których następstwem jest lub może być naruszenie przez Pożyczkobiorcę warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej,
 - e) nieprzedłożenia przez Pożyczkobiorcę w ustalonym w Warunkach Szczególnych terminie lub niezaakceptowania przez NFOŚiGW złożonych przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 Warunków Ogólnych, innych niż wymagane dokumenty rozliczeniowe dla poszczególnych kwot Pożyczki,
 - f) wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Oświadczeń Stron i zażądania przez NFOŚiGW przekształcenia umowy zgodnie z tym przepisem.
3. NFOŚiGW powiadamia Pożyczkobiorcę na piśmie o zawieszeniu wypłaty Pożyczki, wskazując przyczynę oraz przewidywany okres zawieszenia wypłaty.
4. W przypadku zawieszenia wypłaty Pożyczki, NFOŚiGW może wezwać Pożyczkobiorcę do podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia, po zrealizowaniu których wypłata Pożyczki zostanie wznowiona.
5. W przypadku wznowienia wypłaty Pożyczki, po ustaniu przyczyn zawieszenia NFOŚiGW prześle na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy zaległe kwoty Pożyczki, po uprzedniej weryfikacji przedłożonych przez Pożyczkobiorcę – zgodnie z § 4 lub § 4¹ – dokumentów rozliczeniowych.



6. Zawieszenie wypłaty Pożyczki zgodnie z Umową z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW oraz nie stanowi podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w wypłacie Pożyczki.

§ 8

WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. NFOŚiGW może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
 - a) nieustanowienia przez Pożyczkobiorcę wymaganych Umową zabezpieczeń lub nieprzekazania dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych zabezpieczeń, w tym nieustanowienie zabezpieczeń dodatkowych w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 6,
 - b) zawieszenia wypłaty Pożyczki przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 - c) opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie rat kapitałowych Pożyczki lub należnych odsetek z tytułu Oprocentowania Pożyczki przez okres przekraczający 30 dni w stosunku do terminów ustalonych w Harmonogramie spłaty Pożyczki,
 - d) opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie Pożytków lub dostarczenia dokumentów rozliczających Pożytki przez okres przekraczający 30 dni w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 5¹ ust. 2.
 - e) stwierdzenia opóźnień w realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do warunków określonych w Umowie o dofinansowanie,
 - f) podania przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie Pożyczki lub dokumentach, o których mowa w § 4 ust. 6 Warunków Ogólnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji,
 - g) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pożyczkobiorcę obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 lub w § 11 ust. 2,
 - h) naruszenia przez Pożyczkobiorcę innych warunków Umowy, istotnych dla realizacji Przedsięwzięcia lub osiągnięcia Efektu ekologicznego lub Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, NFOŚiGW może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), w przypadku:
 - a) wykorzystania Pożyczki przez Pożyczkobiorcę na inne niż realizacja Przedsięwzięcia cele,
 - b) stwierdzenia naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej,



- c) niezakończenia realizacji Przedsięwzięcia w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie,
 - d) nieosiągnięcia lub niepotwierdzenia na zasadach i w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia,
 - e) stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia,
 - f) gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Pożyczkobiorcy lub wszczęto wobec Pożyczkobiorcy postępowanie naprawcze,
 - g) gdy ogłoszono likwidację Pożyczkobiorcy,
 - h) gdy wobec Pożyczkobiorcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, w szczególności w stosunku do mienia stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty Pożyczki,
 - i) jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja Przedsięwzięcia stanie się niemożliwa, w szczególności, jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia,
 - j) bezskuteczności wypowiedzenia Umowy dokonanego przez Pożyczkobiorcę w trybie § 8 ust. 7 Warunków Ogólnych.
3. Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli Stron w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie. Rozwiązanie Umowy następuje jednocześnie z rozwiązaniem lub z upływem okresu wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie.
4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez NFOŚiGW, niespłacona kwota Pożyczki staje się natychmiast wymagalna, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty odsetek z tytułu Oprocentowania naliczonych do dnia otrzymania oświadczenia NFOŚiGW o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy albo po dniu nastąpienia skutku rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 3 oraz do spłaty pozostałych do zwrotu rat kapitałowych Pożyczki wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, naliczonymi od następnego dnia po dniu otrzymania przez Pożyczkobiorcę oświadczenia NFOŚiGW o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy albo po dniu nastąpienia skutku rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 3, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą do zapłaty oraz do spłaty innych wymagalnych należności wynikających z Umowy.
5. Jeżeli udzielone Pożyczkobiorcy dofinansowanie nie spełnia kryteriów uznania tego dofinansowania za pomoc publiczną, w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy oraz nieosiągnięcia lub niezachowania Trwałości Przedsięwzięcia, Pożyczkobiorca zobowiązany jest również do zwrotu na żądanie NFOŚiGW kwoty odpowiadającej różnicy między kwotą odsetek naliczonych według Stopy redyskontowej za okres od dnia udzielenia Pożyczki (zgodnie z §4 ust. 11), do dnia potwierdzenia przez



Pożyczkobiorcę otrzymania oświadczenia NFOŚiGW o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy albo do dnia nastąpienia skutku rozwiązania Umowy w trybie ust. 3, a kwotą odsetek faktycznie zapłaconych z tytułu Oprocentowania Pożyczki. Tak ustalona kwota powiększana jest o odsetki jak od zaległości podatkowych, naliczone od następnego dnia po dniu potwierdzenia przez Pożyczkobiorcę otrzymania oświadczenia NFOŚiGW o wypowiedzeniu Umowy lub po dniu nastąpienia skutku rozwiązania Umowy w trybie ust. 3, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą do zapłaty.

6. W uzasadnionych przypadkach NFOŚiGW może odstąpić – na wniosek Pożyczkobiorcy – od wypowiedzenia Umowy i określić nowe Warunki Szczególne dalszego korzystania z Pożyczki.
7. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia pod warunkiem spłaty przed upływem okresu wypowiedzenia otrzymanych kwot Pożyczki wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia następnego po dniu potwierdzenia otrzymania przez NFOŚiGW oświadczenia Pożyczkobiorcy o wypowiedzeniu Umowy, a także pod warunkiem zapłaty na rzecz NFOŚiGW innych wymagalnych należności wynikających z Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Pożyczkobiorcę postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Pożyczkobiorcę i niedokonania spłaty otrzymanych kwot Pożyczki oraz innych wymagalnych należności zgodnie z ust. 7, dokonane przez Pożyczkobiorcę wypowiedzenie uznaje się za bezskuteczne, a NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy.
9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki na zasadach określonych w ust. 4 również w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki zwrotu dofinansowania określone w Umowie o dofinansowanie.
10. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami §8 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 7 lub ust. 11, Pożyczkobiorcy nie przysługują w stosunku do NFOŚiGW roszczenia odszkodowawcze.
11. Niezależnie od postanowień ust.1 – 3 i 7, Umowa może podlegać wypowiedzeniu lub rozwiązaniu z innych przyczyn określonych w przepisach szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9

ZABEZPIECZENIA



1. Na zabezpieczenie spłaty rat kapitałowych Pożyczki wraz z odsetkami z tytułu Oprocentowania, Pożyczkobiorca udzieli na rzecz NFOŚiGW zabezpieczeń określonych w Warunkach Szczególnych.
2. NFOŚiGW może żądać od Pożyczkobiorcy udzielenia zabezpieczeń na pokrycie innych niż wskazane w ust. 1, a wynikających z Umowy roszczeń, w tym w szczególności roszczeń przysługujących NFOŚiGW w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy.
3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest ustanowić wymagane zabezpieczenia oraz przekazać dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczeń przed terminem przekazania pierwszej kwoty Pożyczki.
4. Wybór zabezpieczeń, z których zaspokojone zostaną roszczenia NFOŚiGW wobec Pożyczkobiorcy z tytułu spłaty Pożyczki lub innych wynikających z Umowy roszczeń, należy do NFOŚiGW.
5. Wszystkie koszty ustanowienia, zmiany lub zwolnienia prawnego przewidzianych Umową zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca.
6. W przypadku zagrożenia terminowej spłaty Pożyczki, a także w przypadku zmniejszenia się realnej wartości ustanowionych przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń, NFOŚiGW może żądać od Pożyczkobiorcy ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się dodatkowe zabezpieczenia ustanowić.

§ 10

SILA WYŻSZA

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przewyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.



4. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja Przedsięwzięcia stanie się niemożliwa, w szczególności, jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia, NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy.
5. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 4, NFOŚiGW może – na wniosek Pożyczkobiorcy - odstąpić w uzasadnionych przypadkach od dochodzenia spłaty całości lub części należnych odsetek z tytułu Oprocentowania Pożyczki.

§ 11

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. NFOŚiGW ma prawo do udostępnienia osobom trzecim oraz podawania do publicznej wiadomości informacji o dofinansowaniu Przedsięwzięcia, w szczególności o wysokości udzielonego Pożyczkobiorcy dofinansowania, w tym do zamieszczenia informacji na temat dofinansowania na stronie internetowej NFOŚiGW oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych NFOŚiGW. Powyższe uprawnienie NFOŚiGW podlega ograniczeniom jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do umieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Pożyczkobiorcy odnoszących się do Przedsięwzięcia, informacji dotyczących dofinansowania realizacji Przedsięwzięcia na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie.
3. W razie naruszenia przez Pożyczkobiorcę obowiązków określonych w ust. 2, NFOŚiGW może wezwać Pożyczkobiorcę do zaprzestania naruszeń oraz podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków tych naruszeń pod rygorem zawieszenia wypłaty Pożyczki lub wypowiedzenia Umowy.

§ 12

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Pożyczkobiorca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody NFOŚiGW.
2. Przeniesienie za zgodą NFOŚiGW przez Pożyczkobiorcę praw i obowiązków z Umowy dopuszczalne jest wyłącznie pod warunkiem, że Umowa o dofinansowanie nie zawiera wyłączenia przelewu praw i obowiązków z Umowy o dofinansowanie na inny podmiot.

§ 13



POTRĄCENIA

Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie przez NFOŚiGW jego zaległych, wymagalnych wierzytelności w stosunku do Pożyczkobiorcy z innych tytułów prawnych. NFOŚiGW może dokonywać potrąceń z należnych Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy wypłat transz Pożyczki. W przypadku dokonania potrącenia, kwotę potrąconą uznaje się za wypłaconą, a zaległą wierzytelność za zaspokojoną do wysokości potrącenia. NFOŚiGW dokona potrąceń poprzez złożenie Pożyczkobiorcy w formie pisemnej oświadczenia o potrąceniu.

§ 14

KONTAKTY STRON, DORĘCZENIA

1. Doręczania pism oraz innej korespondencji dokonuje się za pokwitowaniem odbioru za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej lub poprzez doręczenie bezpośrednie w siedzibie Stron.
2. Określone niniejszą Umową terminy złożenia przez Pożyczkobiorcę oznaczonych pism lub dokumentów uznaje się za zachowane, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu pisma te lub dokumenty zostały złożone bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW lub nadane przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca odmawia przyjęcia pisma uznaje się, że pismo zostało skutecznie doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Pożyczkobiorcę.
4. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
5. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni. W przypadku terminów określanych w kwartałach, za kwartał przyjmuje się kolejne trzy miesiące roku kalendarzowego kończące się odpowiednio 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.
6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres.

§ 15

POMOC PUBLICZNA

Kont
[Signature]



1. W przypadku, gdy udzielone Pożyczkobiorcy dofinansowanie w formie Pożyczki spełnia kryteria uznania tego dofinansowania za pomoc publiczną, podstawę prawną oraz warunki udzielenia pomocy publicznej określają Warunki Szczególne.
2. W przypadku nieosiągnięcia lub niezachowania przez Pożyczkobiorcę wymaganej Trwałości Przedsięwzięcia, Pożyczkobiorca zobowiązany jest, na żądanie NFOŚiGW, do zwrotu wykorzystanej pomocy publicznej wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, naliczonymi od następnego dnia po dniu potwierdzenia przez Pożyczkobiorcę otrzymania wezwania do zwrotu do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zwrotu.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i dla swej skuteczności wymagają zgody Stron.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w trybie negocjacyjnym, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny miejsca siedziby NFOŚiGW.
3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.



III. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Umowa o dofinansowanie

nr POIS.02.01.00-00-005/09-00 z dnia 03.11.2010 r. z późniejszymi zmianami wraz z załącznikami do Umowy o dofinansowanie Projektu pn. *Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zawarta pomiędzy:*

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a¹

Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

2. Przedsięwzięcie, na którego realizację zostało Pożyczkobiorcy udzielone dofinansowanie w formie Pożyczki ²

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

3. Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia

Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia określa Harmonogram realizacji Projektu, stanowiący załącznik nr3 do Umowy o dofinansowanie

4. Przewidywany koszt całkowity Przedsięwzięcia według Umowy o dofinansowanie

/łączne koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przewidziane na realizację całego Przedsięwzięcia /

115 499 934,00 PLN (słownie: sto piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote),

w tym koszt całkowity realizacji przedsięwzięcia wynoszący **95 333 758,00 PLN** (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) oraz podatek VAT w wys. **20 166 176,00 PLN**.

5. Kwota Pożyczki

do 20 610 615,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset piętnaście złotych).

¹ właściwe uzupełnić.

² podać pełną nazwę Przedsięwzięcia, tj. projektu będącego przedmiotem Umowy o dofinansowanie



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

6. Okres, na jaki udzielona zostaje Pożyczka - 13 lat
7. Oprocentowanie Pożyczki w skali roku - 3,5% (słownie: trzy i pół procenta)
Naliczanie odsetek z tytułu Oprocentowania następuje zgodnie z §5 Warunków Ogólnych
8. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych Pożyczki - do 30.03.2013 r.
9. Harmonogram spłaty Pożyczki
a) harmonogram spłaty rat kapitałowych Pożyczki:

NR RATY	KWOTA RATY KAPITAŁOWEJ	TERMIN PŁATNOŚCI RATY KAPITAŁOWEJ	UWAGI
1	458 014	31.03.2013	
2	458 014	30.06.2013	
3	458 014	30.09.2013	
4	458 014	20.12.2013	
5	458 014	31.03.2014	
6	458 014	30.06.2014	
7	458 014	30.09.2014	
8	458 014	20.12.2014	
9	458 014	31.03.2015	
10	458 014	30.06.2015	
11	458 014	30.09.2015	
12	458 014	20.12.2015	
13	458 014	31.03.2016	
14	458 014	30.06.2016	
15	458 014	30.09.2016	
16	458 014	20.12.2016	
17	458 014	31.03.2017	
18	458 014	30.06.2017	
19	458 014	30.09.2017	
20	458 014	20.12.2017	
21	458 014	31.03.2018	
22	458 014	30.06.2018	
23	458 014	30.09.2018	
24	458 014	20.12.2018	
25	458 014	31.03.2019	
26	458 014	30.06.2019	
27	458 014	30.09.2019	
28	458 014	20.12.2019	
29	458 014	31.03.2020	



30	458 014	30.06.2020	
31	458 014	30.09.2020	
32	458 014	20.12.2020	
33	458 014	31.03.2021	
34	458 014	30.06.2021	
35	458 014	30.09.2021	
36	458 014	20.12.2021	
37	458 014	31.03.2022	
38	458 014	30.06.2022	
39	458 014	30.09.2022	
40	458 014	20.12.2022	
41	763 352	31.03.2023	
42	763 352	30.06.2023	
43	763 351	30.09.2023	
RAZEM :	20 610 615		

b) odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki należne Pożyczkodawcy spłacane są w okresach kwartalnych, I spłata do dnia 31.12.2010 r. Spłat rat pożyczki i należnych odsetek należy dokonywać na rachunek bankowy NFOŚiGW w Banku Gospodarstwa Krajowego III/O Warszawa nr: 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001.

10. Harmonogram wypłat Pożyczki – nie dotyczy.

10.¹ Harmonogram wypłat zaliczkowych

Harmonogram wypłat zaliczkowych określają Plan finansowania oraz Plan płatności stanowiące załącznik nr 3A oraz załącznik nr 3B do Umowy o dofinansowanie.

Wszelkie zmiany Harmonogramu wypłat zaliczkowych dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie o dofinansowanie wiążą Strony bez konieczności dokonywania zmian niniejszej Umowy.

Zasady przekazywania kwot Pożyczki:

w celu przekazania kwoty Pożyczki w formie zaliczki zgodnie z Harmonogramem wypłat zaliczkowych, Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW, najpóźniej na 14 dni przed upływem wynikającego z ww. Harmonogramu terminu wypłaty następujące dokumenty:

- wniosek o płatność zaliczkową,
- dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w pkt 11 Warunków Szczególnych, za wyjątkiem pierwszego wniosku o płatność zaliczkową.



11. Dokumenty rozliczeniowe, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć w celu otrzymania poszczególnych transz Pożyczki, zgodnie z Harmonogramem wypłat Pożyczki lub w celu otrzymania kolejnych zaliczkowych kwot Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat zaliczkowych¹

a) dokumenty wskazane w § 9 Umowy o dofinansowanie

- przy czym wskazane wyżej dokumenty Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW każdorazowo nie później niż na 14 dni przed terminem wypłaty danej kwoty Pożyczki.

Kserokopie prawidłowo opisanych oryginałów faktur i innych dowodów księgowych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansową Pożyczkobiorcy. Do kserokopii z oryginałów faktur i innych dowodów księgowych powinny być załączone potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót/dostaw zawierających zrealizowany zakres rzeczowy Przedsięwzięcia i podpisanych przez upoważnionego inspektora nadzoru.

11¹ Data rozliczenia zaliczki

Pożyczkobiorca ma obowiązek rozliczenia kwoty Pożyczki wypłaconej w formie zaliczki w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy o dofinansowanie

12. Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy właściwy do wypłaty kwot Pożyczki – nie dotyczy.

- 12¹. Wyodrębniony rachunek bankowy Pożyczkobiorcy właściwy do przekazywania zaliczkowych kwot Pożyczki

Nordea Bank Polska S.A., nr rachunku:

4	5	1	4	4	0	1	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13. Zabezpieczenia spłaty Pożyczki na rzecz NFOŚiGW

a) Poręczenie gminy miejskiej Starogard Gdański spłaty kapitału do wysokości przypadających w danym roku spłat rat kapitałowych pożyczki i odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki oraz innych kosztów finansowych, np. z tytułu ewentualnego opóźnienia spłaty raty do najwyższej łącznej kwoty 2 553 428,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) rocznie;

¹ Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości - załącznik "Inne wymagania niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu w zakresie dokumentowania ponoszonych wydatków"



- b) Cesja wierzytelności z rachunku bankowego zasilanego wszystkimi wpływami z prowadzonej działalności związanej z gospodarką odpadami;
- c) Weksel własny „in blanco” Pożyczkobiorcy, opatrzony klauzulą „bez protestu”, na zabezpieczenie spłaty kapitału pożyczki i odsetek wraz z deklaracją wekslową.

14. Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Pożyczkobiorca (§ 2 ust. 5 Warunków Ogólnych)

I. dotyczących zabezpieczeń spłaty Pożyczki:

- a) Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie budżetu na rok bieżący z wyszczególnioną łączną kwotą poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w latach 2010-2023.
- b) podpisana umowa poręczenia przez Miasto Starogard Gdański;
- c) Umowa cesji praw z podstawowego rachunku bankowego pożyczkobiorcy o nr 29 1440 1068 0000 0000 0233 6731 wraz z adnotacją banku;
- d) weksel własny „in blanco” Pożyczkobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” podpisany w obecności notariusza lub przedstawiciela Pożyczkodawcy;
- e) deklaracja wekslowa wystawcy weksla, podpisana w obecności notariusza lub przedstawiciela Pożyczkodawcy;

- w terminie do dnia 01.12.2010 r., (nie później niż przed datą pierwszej wypłaty kwoty pożyczki).

II. pozostałe dokumenty:

- a) dwa podpisane egzemplarze niniejszej umowy, w tym jeden oznaczony, z podpisami osób reprezentujących Pożyczkobiorcę, złożonymi w obecności notariusza lub przedstawiciela NFOŚiGW;
- b) aktualny odpis w oryginale z Krajowego Rejestru Sądowego Pożyczkobiorcy,
- c) aktualny jednolity tekst umowy spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Gdańskim – kopię opatrzoną aktualną datą, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Sąd Rejestrowy;
- d) odpowiednie oryginały uchwał Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej lub Zarządu Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las: Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Gdańskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń spłaty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci weksla własnego „in blanco” Pożyczkobiorcy z klauzulą „bez protestu”, jeśli wynikają one z przepisów prawa, umowy spółki bądź regulaminów.



- e) aktualny odpis z KRS Nordea Bank Polska S.A. wraz z pełnomocnictwem osób podpisujących umowę w imieniu banku;
- f) ~~aktualne~~ zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wypełnianiu w terminie zobowiązań podatkowych (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę, opatrzona datą);
- g) ~~aktualne~~ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (kopia poświadczona j.w.);
- h) aktualna informacja z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat produktowych, z podaniem kwot zaległych (kopia poświadczona j.w.);
- i) aktualna informacja z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dotycząca kar za naruszanie środowiska, z podaniem kwot zaległych (kopia poświadczona j.w.).

- w terminie do dnia 01.12.2010 r., (nie później niż przed datą pierwszej wypłaty kwoty pożyczki).

15. Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia

I. dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego

- a) dokumenty wskazane w § 11 ust.1 i 2 Umowy o dofinansowanie

II. dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego

- a) dokumenty wskazane w § 11 ust. 3 Umowy o dofinansowanie

- przy czym termin przedłożenia dokumentów wskazanych w pkt 15.I ustala się na 30 dni od daty zakończenia inwestycji,
- dokumenty wskazane w pkt 15.II zostaną przedłożone do dnia 30.04.2014 r.

16. Pomoc publiczna¹

Pomoc publiczna udzielana jest Pożyczkobiorcy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) i zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji Komisji Europejskiej z 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 312 z 29.11.2005 r.)

¹ jeśli nie dotyczy – wykreślić

Kow



Dokonanie wypłaty Pożyczki uzależnione jest od jej zgodności z warunkami udzielania pomocy publicznej.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykonywania w okresie do 31.12.2025 r. zadań własnych Miasta Starogard Gdański oraz gmin, które zawarły z Miastem Starogard Gdański porozumienia, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jeśli w całym tym okresie średnioroczna wartość wskaźnika ROA (Return on Assets), liczonego jako stosunek zysku netto Pożyczkobiorcy z działalności powierzonej przez gminy do aktywów związanych z tą działalnością, przekroczy 9%, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zwrotu Pożyczkodawcy nadwyżki zysku netto w proporcji odpowiadającej udziałowi wartości pomocy publicznej wynikającej z Pożyczki w ogólnej wartości pomocy publicznej stanowiącej rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

17. Termin spłaty Pożyczki oraz innych wynikających z Umowy należności NFOŚiGW w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy

- a) w terminie wskazanym w oświadczeniu NFOŚiGW o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, złożonym w trybie § 9 ust. 1 lub 2 Warunków Ogólnych,
 - b) bez wezwania w terminie 30 dni od daty nastąpienia skutku rozwiązania Umowy zgodnie z § 9 ust. 3 Warunków Ogólnych,
- przy czym spłaty Pożyczki oraz innych należności NFOŚiGW, należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie, nr rachunku:

2	8	1	1	3	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0	1	0	9	9	5	2	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

18. Dane kontaktowe Pożyczkobiorcy¹

Piotr Kołakowski – Prezes Zarządu
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gdański
ul. Paderewskiego 6
Tel.(58) 775 09 90, fax (58) 775 03 80
e-mail: biuro@starylas.pl

19. Zmiany Warunków Ogólnych – nie dotyczy.

20. Inne

- a) kwoty Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji Przedsięwzięcia poniesionych przez Pożyczkobiorcę przed dniem 01.01.2007 r.

¹ telefon, faks, e-mail, osoby odpowiedzialne



Dokonanie wypłaty Pożyczki uzależnione jest od jej zgodności z warunkami udzielania pomocy publicznej.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykonywania w okresie do 31.12.2025 r. zadań własnych Miasta Starogard Gdański oraz gmin, które zawarły z Miastem Starogard Gdański porozumienia, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jeśli w całym tym okresie średnioroczna wartość wskaźnika ROA (Return on Assets), liczonego jako stosunek zysku netto Pożyczkobiorcy z działalności powierzonej przez gminy do aktywów związanych z tą działalnością, przekroczy 9%, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zwrotu Pożyczkodawcy nadwyżki zysku netto w proporcji odpowiadającej udziałowi wartości pomocy publicznej wynikającej z Pożyczki w ogólnej wartości pomocy publicznej stanowiącej rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

17. Termin spłaty Pożyczki oraz innych wynikających z Umowy należności NFOŚiGW w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy

- a) w terminie wskazanym w oświadczeniu NFOŚiGW o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, złożonym w trybie § 9 ust. 1 lub 2 Warunków Ogólnych,
 - b) bez wezwania w terminie 30 dni od daty nastąpienia skutku rozwiązania Umowy zgodnie z § 9 ust. 3 Warunków Ogólnych,
- przy czym spłaty Pożyczki oraz innych należności NFOŚiGW, należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie, nr rachunku:

2	8	1	1	3	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0	1	0	9	9	5	2	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

18. Dane kontaktowe Pożyczkobiorcy¹

Piotr Kołakowski – Prezes Zarządu
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gdański
ul. Paderewskiego 6
Tel.(58) 775 09 90, fax (58) 775 03 80
e-mail: biuro@starvlas.pl

19. Zmiany Warunków Ogólnych – nie dotyczy.

20. Inne

- a) kwoty Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji Przedsięwzięcia poniesionych przez Pożyczkobiorcę przed dniem 01.01.2007 r.

¹ telefon, faks, e-mail, osoby odpowiedzialne



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- b) w bieżących, roboczych kontaktach Stron dopuszcza się wymianę informacji oraz przekazywanie bieżącej korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
- c) Pożyczka nie podlega umorzeniu

21. Załączniki do Umowy

1. Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami
2. Wzór wniosku o płatność
3. Odpis z KRS Pożyczkobiorcy

POŻYCZKOBIORCA

Członek Zarządu
Krzysztof Kumieli

Prezes Zarządu
Piotr Kolukowski

(Stempel firmowy i podpisy osób
działających w imieniu Pożyczkobiorcy)

Zakład Inżynierii i Budownictwa
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
NIP 525-250-11-11

NFOŚiGW

Główny Księgowy
Barbara Wisniewska

Zastępca Prezesa Zarządu
Małgorzata Skucha

(Stempel firmowy i podpisy osób
działających w imieniu NFOŚiGW)

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
- 02 -