

## Umowa pożyczki długoterminowej nr WIO.272.45.2017

Zawarta w dniu 28 grudnia 2017 r. w Wojkowicach z oferentem wybranym w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), pomiędzy:

**Gminą Wojkowice** z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290A, 42-580 Wojkowice, NIP: 625-24-49-323, Regon: 276257541, zwaną dalej również: „Zamawiającym” lub „Pożyczkobiorcą”, reprezentowaną przez:  
Burmistrza Miasta – Tomasza Szczerbę,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wojkowice – Marka Skrobka

a

### **Magellan S.A.**

z siedzibą w Łodzi przy Alei Piłsudskiego 76 (90-330 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS 0000263422, NIP: 9471800271; REGON: 471987671, o kapitale zakładowym w wysokości 38 487 503,10 zł (pokryty w całości), reprezentowaną przez:

- ..... **Rafał Karnowski - Wiceprezes Zarządu**  
1. ....  
..... **Radosław Moks - Członek Zarządu**  
2. ....

zwanym dalej również „Wykonawcą” lub „Pożyczkodawcą”,  
zawarta została umowa o następującej treści:

### **§ 1**

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca udzieli Zamawiającemu pożyczki długoterminowej w wysokości – 1 200 000,00 złotych, (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) przeznaczonej na sfinansowanie planowanego w 2017 r. deficytu budżetu Gminy Wojkowice oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
2. Kwota pożyczki przekazana zostanie na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział Będzin, numer rachunku: **07 1050 1227 1000 0008 0157 0219**, w terminie dwóch dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, iż dniem przekazania kwoty pożyczki jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Pożyczka udzielana jest od dnia przekazania kwoty pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitału, tj. do dnia 30 września 2026 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kapitału w całości lub w części bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

### **§ 2**

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonywać spłat pożyczki (kapitału) kwartalnie w wielkościach wskazanych w harmonogramie spłat pożyczki (19 kwartalnych rat), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do ostatniego dnia kwartału na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 82 1140 1108 0000 2025 4100 1001.

2. Jeżeli ostatni dzień kwartału przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin spłaty raty kapitału przypada na pierwszy dzień roboczy, następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku).
3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać spłaty pożyczki w całości w terminie do 30 września 2026 r. (termin spłaty ostatniej raty pożyczki).
4. Zamawiający uprawniony jest do wcześniejszej spłaty pożyczki w całości lub w części w przypadku zmiany planów finansowych: wieloletniej prognozy finansowej i zwiększenia limitów planowanych rozchodów w budżetach Zamawiającego w poszczególnych latach, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata przez Zamawiającego całości lub części pożyczki nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamiar zwiększenia wartości kapitału planowanego do spłaty, Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie w terminie 14 dni przed datą planowanej spłaty.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy pożyczki w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących sytuacjach:
  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
  - zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji przedmiotu umowy w dotychczasowym brzmieniu w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności poprzez wydłużenie okresu spłaty pożyczki w sytuacji braku możliwości spłaty rat pożyczki w danym roku budżetowym i zmiany harmonogramu, zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany oznaczenia Wykonawcy lub zmiany samego Wykonawcy wskutek np. przekształcenia lub przejęcia;
  - w przypadku niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Wykonawcy,
  - w przypadku obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia;
  - zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
  - zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
  - nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.).

### § 3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obejmujące prowizję od zawarcia umowy oraz odsetki określone w niniejszym paragrafie; odsetki i prowizja płatne są na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 82 1140 108 0000 2025 4100 1001
2. Odsetki od udzielonej pożyczki, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 umowy, od dnia przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego, ustalone będą według stopy zmiennej równej WIBOR 3M (dla depozytów 3-miesięcznych w PLN) powiększonych o stałą marżę w wysokości – **3,43 %** (słownie: trzy i czterdzieści trzy setne punktów procentowych) łącznie oprocentowanie, wraz ze stałą marżą Wykonawcy, wg stanu na dzień zawarcia umowy wynosi – **5,16 %** (słownie: pięć i szesnaście setnych punktów procentowych). Dla ustalenia wartości oprocentowania wskazanego powyżej przyjmuje się wartość stopy WIBOR 3M z dnia 13 grudnia 2017 r. w wysokości – 1,73 %.
3. Z tytułu zawarcia niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy bezzwrotną prowizję w łącznej wysokości – **26 036,93 zł** (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), płatną w terminie **45** dni od dnia zawarcia Umowy.
4. Pierwszy okres rozliczeniowy przypadać będzie na koniec pierwszego kwartału 2018 r.; kolejne okresy rozliczeniowe przypadać będą na koniec każdego kwartału.
5. Dla ustalenia wartości oprocentowania przyjmuje się wartość stopy WIBOR 3M ustalony na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego (o wysokości

Oklep

D

g

## § 6.

1. W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Wykonawcy prawidłowo podpisanego (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub osoby upoważnionej do złożenia kontrasygnaty) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą do wypełnienia weksla na kwotę pożyczki udzielonej, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy (w wysokości wskazanej w umowie) oraz prowizji od zawarcia umowy i odsetek umownych, o których mowa w § 3 umowy (do wysokości wskazanej w ofercie Wykonawcy); weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaną umową.
2. Dokumenty zabezpieczeń oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

## § 7

1. Zamawiający zobowiązany jest przekazywać Wykonawcy, celem oceny sytuacji finansowej i gospodarczej Zamawiającego, następujące dokumenty: kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu: Rb-NDS, Rb27S, Rb28S, Rb-N i Rb-Z oraz sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy wraz z opiniami regionalnej izby obrachunkowej i uchwałami organu stanowiącego w sprawie absolutorium.
2. Zamawiający zobowiązany jest również umożliwić Wykonawcy podejmowanie czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Zamawiającego.
3. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę, tj. Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi przy Alei Piłsudskiego 76 (90-330 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS 0000263422, o kapitale zakładowym w wysokości 38 487 503,10 zł, opłaconym w całości, danych osobowych Zamawiającego w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

## § 8

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, informacje itp. dokonywane w ramach realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają możliwość składania pism za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z wyjątkiem oświadczeń skutkujących zmianą lub rozwiązaniem niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że pisma złożone za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej wymagają dla swej skuteczności potwierdzenia ich odebrania.

## § 9

Integralną część niniejszej umowy stanowi harmonogram spłaty pożyczki oraz SIWZ wraz z załącznikami.

## § 10

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje do dnia wykonania przez Zamawiającego wszystkich zobowiązań z niej wynikających; strony ustalają, że dniem zawarcia Umowy jest dzień złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą stronę zgodnie z zasadami reprezentacji; dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przez reprezentanta Wykonawcy przy jego nazwisku.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

*Okelp*

*[Signature]*

*[Signature]*

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia skutkujące rozwiązaniem umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

GMINA WOJKOWICE  
ul. Jana III Sobieskiego 290a  
42-580 WOJKOWICE

**GMINA WOJKOWICE**

BURMISTRZ  
  
mgr Tomasz Szczerba

Kontrasygnat  
SKARBNIK  
  
mgr Marek Skrobek

**MAGELLAN S. A.**

  
Członek Zarządu  
Radosław Moks

  
Wiceprezes Zarządu  
Rafał Karnowski

 **magellan**  
Magellan S.A.  
ul. 30 Łódź, Al. Piłsudskiego 76  
tel. 42 272 31 00  
NIP 447 18 00 271 Regon 47198767