**Załącznik nr 5 – Wykaz istotnych postanowień umowy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | ***16/FS/2012*** |

**Kredytobiorca**

**Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.**

**ul. Szarych Szeregów 2**

**43-502 Czechowice-Dziedzice**

**REGON: 072686984, NIP: 652-16-07-392**

**Przedsięwzięcie**

Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”   
nr POIS.01.01.00-00-235/10 objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zasady realizacji Projektu reguluje Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.02.2012 roku nr POIS.01.01.00-00-235/10-00 zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

**Instrument**

1. Kredyt bankowy w wysokości 61 366 780,00 zł.

Kredytobiorca zawrze z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia.

2. Kredyt bankowy objęty dopłatami wykorzystany zostanie na finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie realizacji projektu i planie finansowania projektu.

3. Wykorzystanie środków kredytu objętego dopłatami odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez kredytobiorcę w banku faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia.

4. Bank zobowiązuje się do przekazywania NFOŚiGW informacji o zmianach warunków, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy kredytu w ciągu 14 dni od zdarzenia.

5. Bank zobowiązuje się do informowania NFOŚiGW o wysokości i terminowości spłat rat kapitału kredytu i odsetek, saldzie kredytu oraz wysokości oprocentowania kredytu w okresie tożsamym ze składanym zestawieniem dopłat.

6. Bank zobowiązuje się do udostępnienia umowy kredytu dla NFOŚiGW.

7. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji.

8. Środki z kredytu objętego dopłatami nie mogą być przeznaczone na refinansowanie pożyczek udzielonych przez NFOŚiGW.

9. Wartość kredytu objętego dopłatami: 61 366 779,22 zł.

10. Kredyt z dopłatami do oprocentowania zostanie uruchomiony po zawarciu umowy dopłatowej.

11. Spłata kredytu nastąpi do 31.12.2029 roku.

**Zabezpieczenie**

poręczenie do wysokości 61 366 780,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych ) Gminy Czechowice-Dziedzice na podstawie podjętej uchwały nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28.02.2012r.

**Oprocentowanie:** zmienne

**Stawka referencyjna:** WIBOR 1 M

**Okresy odsetkowe:** kwartalne

**Spłata kapitału:** kwartalnie

**Baza odsetkowa:** rzeczywista liczba dni/365

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć (cie) Wykonawcy(ów)** | **Miejscowość**  **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |