



UMOWA
NR 761/2012/Wm 15/02-PO/P
O DOFINANSOWANIE
W FORMIE
POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
„Uporządkowanie gospodarki odpadami na
terenie Subregionu Konińskiego”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
CELEM UZUPEŁNIENIA WKŁADU
KRAJOWEGO
DLA PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH
ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH



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

zawarta w Warszawie, w dniu 16.11.2012 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 oraz

Pełnomocnika, Głównego Księgowego – Barbarę Wiśniewską

zwanym dalej „NFOŚiGW” lub „Pożyczkodawcą”,

a

Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000384025, kapitał zakładowy 40 102 000,00 PLN NIP: 6652970029, REGON: 301719592, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Jana Skalskiego

zwaną 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 **15.10.2012** r., nr **B/51/14/2012** i uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 23.10.2012 r., nr 166/12, w związku z zawarciem przez Pożyczkobiorcę i NFOŚiGW **Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-009/10-00** z dnia 27.05.2011 r., z późn. zm., w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku Pożyczkobiorcy z dnia **20.07.2011** r. nr **1517/2011** o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „**Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego**”, w formie pożyczki inwestycyjnej udzielanej ze środków NFOŚiGW.

Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje:



I. OŚWIADCZENIA STRON

1. NFOŚiGW oraz Pożyczkobiorca oświadczają, iż zawarta została pomiędzy nimi „Umowa o dofinansowanie” nr POIS.02.01.00-00-009/10-00 z dnia 27.05.2011 r.¹, z późn. zm., 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 stanowić 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 skutkować 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

Ilekroć 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 Szczególnych, 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 nr POIS.02.01.00-00-009/10-00 z dnia 27.05.2011 r.¹ wraz z załącznikami, z późn. zm.,
- d) **„Przedsięwzięciu”** – należy przez to rozumieć Projekt w rozumieniu Umowy o dofinansowanie, który jest tożsamy z przedsięwzięciem Pożyczkobiorcy określonym w Warunkach Szczególnych, 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

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



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 wypłatę środków, 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 wypłatę środków, 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 Pożyczkobiorcy o wypłatę środków 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 wypłatę środków 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.
10. Wypłata pierwszej transzy Pożyczki nastąpi nie później niż w terminie 60 dni od daty wpływu do NFOŚiGW prawidłowego wniosku Pożyczkobiorcy o wypłatę środków, a wypłata kolejnych transz Pożyczki - nie później niż w terminie 60 dni od daty wpływu do NFOŚiGW prawidłowego, kolejnego wniosku Pożyczkobiorcy o wypłatę środków 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. Z rachunku bankowego Pożyczkobiorcy właściwego do przekazywania środków z Pożyczki nie mogą być dokonywane żadne wypłaty z wyjątkiem płatności w ramach Przedsięwzięcia. W szczególności Pożyczkobiorca nie może opłacać z niego opłat lub prowizji bankowych. Wolne środki z wypłaconej zaliczki powinny być inwestowane w depozyty bankowe typu "overnight" bądź inne lokaty terminowe.
5. Do wypłaty przez NFOŚiGW kwot Pożyczki zaliczkowo, postanowienia § 4 Warunków Ogólnych stosuje się odpowiednio.

§ 5

OPROCENTOWANIE I SPŁATA POŻYCZKI

*Przepis ma zastosowanie, gdy strony przewidywały wypłaty zaliczkowe.



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.
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

* Przepis ma zastosowanie, gdy strony przewidywały wypłaty zaliczkowe.



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.

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 przy realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w przypadku gdy jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 jej przepisów w tym, gdy spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy. W



przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie jest zamawiającym, o którym mowa powyżej, przy udzielaniu zamówień zobowiązany jest do stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), a także do zawierania umów w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna forma).

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 niez zaakceptowania 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) opóźnienia 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) opóźnienia 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 bezpośrednio 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

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.

2



III. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-009/10-00 z dnia 27.05.2011 r., z późn. zm., o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego” w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zawarta pomiędzy

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a¹

Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Przedsięwzięcie, na którego realizację zostało Pożyczkobiorcy udzielone dofinansowanie w formie Pożyczki²

„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”.

3. Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia

Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia określa Harmonogram realizacji Projektu, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie

4. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia według Umowy o dofinansowanie

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

381 884 263,17 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i 17/100).

5. Kwota Pożyczki

Kwota pożyczki o łącznej wysokości do 145 115 159,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sto piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych), może być przekazana w złotych na odpowiedni rachunek Pożyczkobiorcy, aż do wyczerpania

¹ właściwe uzupełnić.

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



kwoty pożyczki z tym, że wypłaty w formie zaliczek na wniosek Pożyczkobiorcy nie przekroczą łącznej kwoty 145 115 159,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sto piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych).

- przy czym kwota przekazanych środków z Pożyczki nie może przekroczyć **46,76 %** kosztów kwalifikowanych zrealizowanego Przedsięwzięcia.

6. Okres, na jaki udzielona zostaje Pożyczka

01.10.2012 r. – 31.12.2036 r.

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 30.03.2017 r.

9. Harmonogram spłaty Pożyczki

a) harmonogram spłaty rat kapitałowych Pożyczki:

Nr raty kapitałowej.	Kwota raty kapitałowej	Termin płatności raty kapitałowej	Uwagi
1	1 813 939,00 zł	31.03.2017	
2	1 813 939,00 zł	30.06.2017	
3	1 813 939,00 zł	30.09.2017	
4	1 813 939,00 zł	20.12.2017	
5	1 813 939,00 zł	31.03.2018	
6	1 813 939,00 zł	30.06.2018	
7	1 813 939,00 zł	30.09.2018	
8	1 813 939,00 zł	20.12.2018	
9	1 813 939,00 zł	31.03.2019	
10	1 813 939,00 zł	30.06.2019	
11	1 813 939,00 zł	30.09.2019	
12	1 813 939,00 zł	20.12.2019	
13	1 813 939,00 zł	31.03.2020	
14	1 813 939,00 zł	30.06.2020	



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

15	1 813 939,00 zł	30.09.2020	
16	1 813 939,00 zł	20.12.2020	
17	1 813 939,00 zł	31.03.2021	
18	1 813 939,00 zł	30.06.2021	
19	1 813 939,00 zł	30.09.2021	
20	1 813 939,00 zł	20.12.2021	
21	1 813 939,00 zł	31.03.2022	
22	1 813 939,00 zł	30.06.2022	
23	1 813 939,00 zł	30.09.2022	
24	1 813 939,00 zł	20.12.2022	
25	1 813 939,00 zł	31.03.2023	
26	1 813 939,00 zł	30.06.2023	
27	1 813 939,00 zł	30.09.2023	
28	1 813 939,00 zł	20.12.2023	
29	1 813 939,00 zł	31.03.2024	
30	1 813 939,00 zł	30.06.2024	
31	1 813 939,00 zł	30.09.2024	
32	1 813 939,00 zł	20.12.2024	
33	1 813 939,00 zł	31.03.2025	
34	1 813 939,00 zł	30.06.2025	
35	1 813 939,00 zł	30.09.2025	
36	1 813 939,00 zł	20.12.2025	
37	1 813 939,00 zł	31.03.2026	
38	1 813 939,00 zł	30.06.2026	
39	1 813 939,00 zł	30.09.2026	
40	1 813 939,00 zł	20.12.2026	
41	1 813 939,00 zł	31.03.2027	
42	1 813 939,00 zł	30.06.2027	
43	1 813 939,00 zł	30.09.2027	
44	1 813 939,00 zł	20.12.2027	
45	1 813 939,00 zł	31.03.2028	
46	1 813 939,00 zł	30.06.2028	
47	1 813 939,00 zł	30.09.2028	
48	1 813 939,00 zł	20.12.2028	
49	1 813 939,00 zł	31.03.2029	
50	1 813 939,00 zł	30.06.2029	
51	1 813 939,00 zł	30.09.2029	
52	1 813 939,00 zł	20.12.2029	
53	1 813 939,00 zł	31.03.2030	
54	1 813 939,00 zł	30.06.2030	
55	1 813 939,00 zł	30.09.2030	
56	1 813 939,00 zł	20.12.2030	
57	1 813 939,00 zł	31.03.2031	
58	1 813 939,00 zł	30.06.2031	
59	1 813 939,00 zł	30.09.2031	
60	1 813 939,00 zł	20.12.2031	
61	1 813 939,00 zł	31.03.2032	
62	1 813 939,00 zł	30.06.2032	
63	1 813 939,00 zł	30.09.2032	
64	1 813 939,00 zł	20.12.2032	
65	1 813 939,00 zł	31.03.2033	
66	1 813 939,00 zł	30.06.2033	
67	1 813 939,00 zł	30.09.2033	



68	1 813 939,00 zł	20.12.2033	
69	1 813 939,00 zł	31.03.2034	
70	1 813 939,00 zł	30.06.2034	
71	1 813 939,00 zł	30.09.2034	
72	1 813 939,00 zł	20.12.2034	
73	1 813 939,00 zł	31.03.2035	
74	1 813 939,00 zł	30.06.2035	
75	1 813 939,00 zł	30.09.2035	
76	1 813 939,00 zł	20.12.2035	
77	1 813 939,00 zł	31.03.2036	
78	1 813 939,00 zł	30.06.2036	
79	1 813 939,00 zł	30.09.2036	
80	1 813 978,00 zł	20.12.2036	
Razem 145 115 159,00 zł			

b] Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

10. Harmonogram wypłat Pożyczki

~~Harmonogram wypłat Pożyczki określają Plan finansowania oraz Plan wystąpień stanowiące załącznik nr oraz załącznik nr do Umowy o dofinansowanie. Wszelkie zmiany Harmonogramu wypłat Pożyczki dokonane z godnie z procedurą przewidzianą w Umowie o dofinansowanie wiążą Strony bez konieczności dokonywania zmian niniejszej Umowy.~~

~~— Zasady przekazywania kwot Pożyczki:~~

~~— w celu przekazania kwoty Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW, najpóźniej na ____ dni przed upływem wynikającego z ww Harmonogramu terminu wypłaty następujące dokumenty:~~

- ~~• wniosek o wypłatę środków,~~
- ~~• dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w pkt 11 Warunków Szczególnych,~~
- ~~• _____~~
- ~~• _____~~

10.¹ Harmonogram wypłat zaliczkowych

Harmonogram wypłat zaliczkowych określają Plan finansowania oraz Plan wystąpień 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,
- Aktualny Harmonogram Realizacji Projektu do Umowy o dofinansowanie (załącznik 3,3a,3b); przy czym załącznik 3b powinien zawierać plan wystąpień o refundację i wystąpień o zaliczki w rozbiciu na kwartały).

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

- a) Wniosek o płatność wraz z wskazanymi w § 9 Umowy o dofinansowanie dokumentami rozliczeniowymi potwierdzającymi wysokość i prawidłowość poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim faktury i inne dowody księgowe;
- b) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, rachunków i innych dowodów księgowych prawidłowo opisanych wraz z ich zbiorczym zestawieniem, stwierdzające wykonanie elementu zadania, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Pożyczkodawcę;
- c) Potwierdzone za zgodność z oryginałem wyciągi bankowe z wydzielonego dla celów rozliczania zaliczki rachunku bankowego, potwierdzającego uregulowanie zobowiązań wynikających z w/w dowodów księgowych.

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



- 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 180 dni od dnia jej otrzymania.

12. Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy właściwy do wypłaty kwot Pożyczki

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

7	0	1	3	2	0	1	0	1	6	2	7	7	0	0	0	5	8	2	0	0	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zwrotu należnych Pożytków za dany kwartał należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa, nr rachunku **28 1130 1062 0000 0109 9520 0001**.

(rachunek bankowy właściwy dla zwrotu przekazanych środków z Pożyczki).

13. Zabezpieczenia spłaty Pożyczki na rzecz NFOŚiGW

Na zabezpieczenie spłaty kwoty kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania oraz odsetek wynikających z innych warunków, które strony określiły w umowie pożyczki, liczonych jak od zaległości podatkowych:

a) weksel własny „in blanco” Pożyczkobiorcy z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową;

b) hipoteka umowna łączna na rzecz NFOŚiGW do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 125% wartości pożyczki, z pierwszeństwem przed innymi wpisami na nieruchomościach opisanych w KW o numerze KN1N/00060095/4, z oświadczeniem Pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 kpc;



- c) cesja/e praw z umowy/ów ubezpieczenia majątku znajdującego się na nieruchomościach, na których będzie realizowana inwestycja;
- d) poręczenie wg prawa cywilnego Miasta Konin i gmin biorących udział w projekcie z ograniczeniem odpowiedzialności do wysokości rocznych zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, przypadających do spłaty w okresie od 2017 r. do 2036 r.;
- e) cesje praw z umów sprzedaży energii elektrycznej, ciepłej oraz świadectw pochodzenia energii.

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

I. dotyczących zabezpieczeń spłaty Pożyczki:

- a) weksel własny „in blanco” Pożyczkobiorcy z klauzulą „bez protestu”, podpisany w obecności notariusza lub pracownika NFOŚiGW;
- b) deklaracja wekslowa Pożyczkobiorcy, podpisana w obecności notariusza lub pracownika NFOŚiGW;
- c) akt notarialny ustanawiający na rzecz NFOŚiGW hipotekę umowną łączną do kwoty 181 393 950 PLN z pierwszeństwem przed innymi wpisami, na nieruchomościach gruntowych opisanych w KW o numerach: KN1N/00060095/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Koninie wraz z oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji z powyższych nieruchomości w myśl art. 777 § 1 k.p.c. pkt. 5 zawierające następujące ustalenia:
 - podstawę prawną roszczenia wierzyciela, którą jest niniejsza umowa,
 - wysokość sumy pieniężnej poddanej egzekucji, tj. do kwoty 181 393 950 PLN,
 - stwierdzenie, że wierzyciel będzie upoważniony do prowadzenia egzekucji na podstawie niniejszego aktu notarialnego w razie niewiszczenia należności w terminie określonym w niniejszej umowie, po upływie terminu zapłaty wskazanego w wezwaniu do zapłaty,
 - termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, tj. 30.06.2037 r.;
- d) potwierdzenie złożenia do sądu wniosku o wpis hipoteki umownej na rzecz NFOŚiGW do kwoty 181 393 950 PLN, o której mowa w lit c) i uiszczenia wszelkich opłat sądowych, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez NFOŚiGW treści aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki;
- e) umowa/-wy/Polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i budowli (wraz z wyposażeniem) znajdujących się na nieruchomościach, na których będzie realizowana inwestycja;



- f) dwa podpisane egzemplarze umowy/ów cesji praw z umowy/ów ubezpieczenia majątku znajdującego się na nieruchomościach, na których będzie realizowana inwestycja, z podpisami osób działających w imieniu Pożyczkobiorcy złożonymi w obecności notariusza lub przedstawiciela NFOŚiGW, wraz z potwierdzeniem dokonania przez ubezpieczyciela cesji ubezpieczenia tych nieruchomości.
- g) dowody opłacenia składki ubezpieczeniowej z tytułu ww. Umowy/-ów, Polisy ubezpieczenia;
- w terminie do dnia 20.12.2012 r. (nie później niż przed datą pierwszej wypłaty transzy pożyczki);

- h) zawiadomienie sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej na rzecz NFOŚiGW hipoteki na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr KN1N/00060095/4, otrzymane z sądu rejestrowego;
- i) prawomocny odpis z księgi wieczystej KW nr KN1N/00060095/4 nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki, z wpisaną w dziale IV hipoteką ustanowioną na rzecz NFOŚiGW na podstawie prawomocnego postanowienia o dokonaniu wpisu;
- j) Umowy poręczenia wg prawa cywilnego Miasta Konin i gmin biorących udział w projekcie z ograniczeniem odpowiedzialności do wysokości rocznych zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, przypadających do spłaty w okresie od 2017 r. do 2036 r.;

- w terminie do dnia 31.03.2013 r. (nie później niż przed wypłatą drugiej transzy pożyczki).

- k) Umowy sprzedaży energii elektrycznej, energii cieplnej i świadectw pochodzenia energii;
- l) podpisane egzemplarze umowy/ów cesji praw z umów sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej oraz świadectw pochodzenia energii.

- w terminie do dnia 06.12.2016 r.

II. pozostałe dokumenty:

- a) Aktualną umowę spółki Pożyczkobiorcy;
- b) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Pożyczkobiorcy w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci Pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczeń jej spłaty.
- c) zaświadczenie z urzędu marszałkowskiego o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska (kopia poświadczona przez notariusza, organ który



wydał dokument bądź pracownika NFOŚiGW po okazaniu mu oryginału dokumentu, opatrzona aktualną datą poświadczenia);

- d) zaświadczenie z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska o niezaleganiu z karami za naruszenie lub przekroczenie warunków korzystania ze środowiska (kopia poświadczona j.w.);
- e) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (kopia poświadczona j.w.);
- f) zaświadczenie z właściwej jednostki ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych albo oświadczenie Wnioskodawcy/zaświadczenie z właściwej jednostki KRUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne (kopia poświadczona j.w.);
- g) dwa podpisane egzemplarze niniejszej umowy, w tym jeden oznaczony z notarialnie poświadczonymi podpisami osób reprezentujących Pożyczkobiorcę lub złożonymi w obecności przedstawiciela NFOŚiGW.

- w terminie do dnia 20.12.2012 r.

15. Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia

I. dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-009/10-00:

- Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów za rok 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020 którego konieczność przekazania danych wynika z art. 37 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) przedkładane Marszałkowi Województwa – ze szczególnym wskazaniem strumieni odpadów kierowanych do ZTUO oraz kierowanych do składowania (w przypadku zmian prawnych w ww. zakresie dokument analogiczny);
- Potwierdzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu podtrzymania zakładanego efektu ekologicznego dla ZTUO w Koninie oraz rekultywacji składowisk objętych projektem w 2020 r.

II. dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-009/10-00:

- Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów za rok 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020 którego konieczność przekazania danych wynika z art. 37 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185,



poz. 1243, z późn. zm.) przedkładane Marszałkowi Województwa – ze szczególnym wskazaniem strumieni odpadów kierowanych do ZTUO oraz kierowanych do składowania (w przypadku zmian prawnych w ww. zakresie dokument analogiczny);

- Potwierdzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu podtrzymania zakładanego efektu ekologicznego dla ZTUO w Koninie oraz rekultywacji składowisk objętych projektem w 2020 r.

- przy czym termin przedłożenia ww dokumentów ustala się na 90 dni od daty zakończenia każdego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia/
~~dokumenty sporządzone do dnia _____ zostaną przedłożone do dnia _____~~

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 29.11.2005r.).

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

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 14 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 O/Warszawa, nr rachunku: **28 1130 1062 0000 0109 9520 0001**.

¹ jeśli nie dotyczy – wykreślić



18. Dane kontaktowe Pożyczkobiorcy¹

Andrzej Drewniak –MAO Projektu
tel. 063 246 81 79
kom. 502 615 380
fax 063 211 32 78
e-mail: pelnomocnik@mzgok.konin.pl

19. Zmiany Warunków Ogólnych

Ilekoć w niniejszej Umowie mowa jest o „**Oprocentowaniu**” – należy przez to rozumieć: stałe oprocentowanie Pożyczki w skali roku (3,5%) ustalone na okres obowiązywania umowy.

20. Inne

- kwoty Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji Przedsięwzięcia poniesionych przez Pożyczkobiorcę przed dniem 31.01.2008 r.,
- w bieżących, roboczych kontaktach Stron dopuszcza się wymianę informacji oraz przekazywanie bieżącej korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu,
- Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykonywania w okresie do 31.12.2030 r. zadań własnych gmin udziałowców Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jeśli w całym tym okresie średnioroczny zysk netto Pożyczkobiorcy z powierzonej działalności przekroczy 9% w ujęciu nominalnym aktywów związanych z tą działalnością, zobowiązany on 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,

¹ telefon, faks, e-mail, osoby odpowiedzialne



- przed wypłatą drugiej transzy środków z tytułu pożyczki Pożyczkobiorca powinien udokumentować:
 - a) zapewnienie środków na sfinansowanie wkładu własnego dla rekultywacji składowisk;
 - b) zapewnienie środków na sfinansowanie rozliczenia podatku VAT;
 - c) zapewnienie środków na sfinansowanie płatności końcowej.
- na wniosek Pożyczkobiorcy - po realizacji Przedsięwzięcia, osiągnięciu efektu rzeczowego, ekologicznego oraz osiągnięciu parametrów finansowych umożliwiających samodzielną obsługę bieżących i prognozowanych zobowiązań NFOŚiGW rozważy możliwość zwolnienia złożonych poręczeń gmin.

21. Załączniki do Umowy

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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jan Skalski

POŻYCZKOBIORCA

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.

ul. Suleńska 13. 62-510 Konin
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78
NIP 0662970029 Regon 301713592

Główny Księgowy

Barbara Wiśniewska

Zastępca Prezesa Zarządu

NFOŚiGW

Małgorzata Skucha

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