**EZ/215/117/2014 ( wzór) zał.8**

Zawarta w dniu  **…………..** w Krośnie pomiędzy

**Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno,**

**ul. Korczyńska 57,**

wpisanym do **KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222**

reprezentowanym przez:

**Dyrektor - dr inż. Piotr Lenik**

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

a

**zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.**

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych będących przedmiotem zamówienia publicznego Zamawiającego na usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych szpitala.
2. Wykonawca, zgodnie z przedmiotem zamówienia publicznego, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług finansowych polegających na zaspokojeniu pierwotnych wierzycieli Zamawiającego określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ w trybie art. 518 k.c.
3. Na wierzytelności objęte niniejszą Umową składają się należność względem podmiotów wymienionych w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wierzytelności te, powstały w z tytułu umów sprzedaży lub świadczenia usług udokumentowanych fakturami VAT, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w wysokościach wskazanych w tymże Załączniku. (załącznik powinien określać szczegółowe zestawienie wierzytelności, w tym: nazwę wierzyciela, nr faktury, datę jej wystawienia i wymagalności, a także kwotę która pozostała do zapłaty) .
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaspokojenie wierzytelności pierwotnych wierzycieli Zamawiającego (zwanych dalej Wierzycielami) wymienionych w Załączniku nr 3 do SIWZ, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy”.
5. Obowiązkiem Zamawiającego jest spłata na rzecz Wykonawcy zaspokojonych wierzytelności pierwotnych wierzycieli Zamawiającego określonych w ust. 4.
6. Wierzytelności, o których mowa w ust. 3 powyżej powstały z tytułu umów sprzedaży lub świadczenia usług udokumentowanych fakturami, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

**§ 2**

**OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

* + 1. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wszystkich kwot, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy w celu wstąpienia przez Wykonawcę co do zapłaconych kwot w prawa zaspokojonych Wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy w dniu 24 października 2014 roku.
    2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że wszystkie wierzytelności określone w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy są bezsporne i wymagalne oraz że nie będzie kwestionował ich istnienia co do kwoty ani co do zasady po wstąpieniu przez Wykonawcę w prawa zaspokojonych Wierzycieli.

**§ 3**

**WARUNKI UMOWY**

1. Zamawiający, pod warunkiem zawieszenia terminowego wstąpienia przez Wykonawcę w miejsce wszystkich zaspokojonych Wierzycieli co do całości należności głównych i terminowego zapłacenia wszystkim Wierzycielom za całość nabytych wierzytelności, zapłaci Wykonawcy w terminach określonych **w** Harmonogramiespłat stanowiącym załącznik do SIWZ i będącym jednocześnie Załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy**, należności,** na które składają się:

- 100% należności głównych zaspokojonych przez Wykonawcę lub nabytych od Wierzycieli i zapłaconych Wierzycielom,

- **wynagrodzenie, stanowiące** iloczyn pozostałych do zapłaty na rzecz Wykonawcy zaspokojonych przez Wykonawcę lub nabytych od Wierzycieli i zapłaconych Wierzycielom należności głównych przysługujących Wierzycielom od Zamawiającego i oprocentowania według stopy zmiennej równej stopie WIBOR 1M (dla depozytów jednomiesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości …. (słownie) punktów procentowych rocznie.”

1. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 1M z dnia 15 września 2014 r., tj. wartość \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% p. a. (słownie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 1M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
2. O aktualizacji harmonogramu płatności Wykonawca zawiadomi Zamawiającego listem poleconym, faxem lub e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania umowy. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności.
3. Zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Wykonawcą aneksu do Umowy.
4. Odsetki od umowy są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy
5. Dowodem zaspokojenia Wierzyciela i zawarcia z Wierzycielem umowy przelewu wierzytelności względem Zamawiającego jest dla celów niniejszej Umowy wyłącznie wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub inny dokument pochodzący z banku albo sporządzony przez należycie reprezentowanego Wierzyciela oświadczenie o otrzymaniu zapłaty tytułem zaspokojenia jego wierzytelności lub tytułem zapłaty za nabytą od niego wierzytelność względem Zamawiającego ze wskazaniem daty i kwoty dokonanej wpłaty.
6. Za dzień zapłaty jakichkolwiek należności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze…………….
7. Wykonawca będzie zaliczał kwoty otrzymywane w terminach zgodnych z Harmonogramem spłat na odpowiednie należności określone w Harmonogramie spłat.

9.Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wcześniejszej spłacie pozostałej wierzytelności na 30 dni przed dokonaniem wpłaty. Zamawiającemu przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów . Wysokość odsetek ( wynagrodzenie wykonawcy) liczona będzie do dnia spłaty.

10.W przypadku zwłoki w zapłacie którejkolwiek raty określonej w Harmonogramie, o których mowa w § 3 pkt 1 umowy, przekraczającej 30 dni kalendarzowych Wykonawca będzie miał możliwość postawienia w stan wymagalności wszystkich pozostałych do zapłaty należności Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy – po wcześniejszych negocjacjach.

**§ 4**

**ZABEZPIECZENIE**

1. Na zabezpieczenie spłaty wszelkich zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu wykonywania, niewykonywania i nienależytego wykonywania niniejszej Umowy Zamawiający składa do dyspozycji Wykonawcy weksel in blanco ze swojego wystawienia z porozumieniem wekslowym.
2. Realizacja obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nastąpi pod warunkiem ustanowienia przez Zamawiającego zabezpieczenia w postaci weksla, o którym mowa w § 4 pkt. 1 umowy.
3. Weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Weksel zostanie zwrócony Zamawiającemu w terminie 7 dni po całkowitym wykonaniu niniejszej Umowy.
4. Zbycie przez Wykonawcę nabytych przez niego na podstawie niniejszej umowy wierzytelności wymaga zgody organu założycielskiego Zamawiającego.

**§ 5**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* + - 1. Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
      2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany:

a) nowe postanowienia są korzystne dla Zamawiającego,

b) wykonanie dotychczasowych postanowień umowy jest sprzeczne z interesem publicznym,

c) zmiany postanowień domaga się organ założycielski Zamawiającego. W takim wypadku zmiany

postanowień umowy następują w zakresie wskazanym przez organ założycielski Zamawiającego w formie pisemnej,

d) obniżenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1umowy,

e) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

* + - 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014 poz.121).
      2. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- załącznik nr 1 – wykaz zobowiązań podlegających restrukturyzacji obejmujący,

a) nazwę pierwotnego wierzyciela, adres, dane rejestrowe,

b) wykaz faktur wraz z wyszczególnieniem nr dokumentu księgowego, daty jego powstania, kwoty zobowiązania, daty wymagalności,

- załącznik nr 2 - harmonogram spłat

- załącznik nr 3 - porozumienie wekslowe

* + - 1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
      2. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.

**Zamawiający: Wykonawca:**