

Finansowanie inwestycji, zbycie wierzytelności

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej, działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (zwanym dalej „Bankiem”).

2. Zbyciu, o którym mowa w pkt 1 podlegają wierzytelności przysługujące Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia, wynikające z zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur częściowych VAT oraz z faktury końcowej VAT. Jeżeli z wystawionej faktury Zamawiający zaakceptuje jedynie część wierzytelności (wobec dokonania potrącenia), zbycie wierzytelności na rzecz Banku z takiej faktury nastąpi wyłącznie w zakresie zaakceptowanej części wierzytelności.

Po wystawieniu faktury VAT, co najmniej 15 dni roboczych przed terminem zapłaty faktury VAT przypadającym na 30 dzień od daty otrzymania faktury VAT, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zawiadomienie o Przelewie Wierzytelności (2 egzemplarze), wynikające z zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur częściowych VAT lub/i faktury końcowej VAT. Zawiadomienie o Przelewie Wierzytelności powinno zawierać co najmniej informacje dotyczące numeru, daty wystawienia, daty otrzymania przez Zamawiającego, daty płatności i kwoty faktury VAT. Nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem zapłaty faktury VAT Zamawiający przekaże do Banku podpisane Zawiadomienie o Przelewie Wierzytelności potwierdzając tym samym istnienie i bezsporność wierzytelności.

3. W celu wykonania tej części zamówienia Wykonawca wskaże w ofercie Bank - nabywcę wierzytelności, a następnie doprowadzi do zawarcia pomiędzy Wykonawcą a Bankiem wskazanym w ofercie umowy wykupu/zbycia wierzytelności wynikających z wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z umową faktur częściowych VAT oraz faktury końcowej VAT za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, według zasad określonych w SIWZ oraz do zawarcia pomiędzy Zamawiającym a Bankiem wskazanym w ofercie umowy spłaty wierzytelności. Zamawiający wyraża zgodę na zbycie należności przysługującej Wykonawcy, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia (lub inaczej umowę na wykonanie robót budowlanych) pod warunkiem ustalenia warunków wykupienia tej wierzytelności i jej rozterminowanie zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności z załącznikiem nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy spłaty wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym (Dłużnikiem Wierzytelności) a Bankiem).

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| ZP-P-I.271.1.100.2017 | Załącznik nr 4 do umowy- Finansowanie inwestycji, zbycie wierzytelności | Strona 1 z 3 |
|-----------------------|---|--------------|

4. Umowa wykupu/zbycia wierzytelności z odroczonym terminem spłaty musi być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Bankiem wskazanym w ofercie niezwłocznie po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. W wyżej wskazanym terminie Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy wykupu/zbycia wierzytelności. Nie zawarcie z Bankiem umowy wykupu/zbycia wierzytelności w terminie określonym powyżej stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą, na skutek ww. okoliczności uznaje się, że odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy.
5. W umowie wykupu/zbycia wierzytelności znajdzie się zapis, że Bank dokona zapłaty zaakceptowanej przez Zamawiającego należności wynikającej z faktur częściowych VAT oraz faktury końcowej VAT na rachunek bankowy Wykonawcy w wysokości i terminie zgodnym z terminem płatności faktur wynikającym z umowy na wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jednak powyższe zobowiązanie Banku nie jest w żadnym wypadku objęte odpowiedzialnością Zamawiającego.
6. Umowa wykupu/zbycia wierzytelności musi być zawarta na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz nie może być sprzeczna z warunkami określonymi w SIWZ.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przedłużenia umowy wykupu/zbycia wierzytelności zawartej z Bankiem w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych pod rygorem odstąpienia od umowy na wykonanie robót budowlanych przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
8. Wykonawca, po podpisaniu umowy wykupu/zbycia wierzytelności z Bankiem wskazanym w ofercie zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót budowlanych, do doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego z tym Bankiem umowy spłaty wierzytelności na warunkach spłaty i rozterminowania zgodnych z załącznikiem nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy spłaty wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym (Dłużnikiem Wierzytelności) a Bankiem), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty popisania umowy na wykonanie robót budowlanych. Przyjmuje się, że nie zawarcie umowy spłaty wierzytelności pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w terminie określonym powyżej stanowi warunek rozwiązujący dla umowy na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Ziszczenie się ww. warunku spowoduje ustanie skutku obowiązywania umowy na wykonanie robót budowlanych ze skutkiem ex tunc.

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| ZP-P-I.271.1.100.2017 | Załącznik nr 4 do umowy- Finansowanie inwestycji, zbycie wierzytelności | Strona 2 z 3 |
|-----------------------|---|--------------|

9. Bank jest związany zasadami spłaty wykupionych wierzytelności określonymi w złożonej przez Wykonawcę/Zbywcę Wierzytelności ofercie, która została sporządzona zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.

10. W przypadku gdy koszt obsługi finansowania wykupu wierzytelności przysługującej Wykonawcy w złożonej ofercie będzie wyższy niż 1,0 pp. powyżej stawki WIBOR 3M (tj. marża Banku będzie wyższa niż 1% w skali roku), Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Całkowitym kosztem obsługi udzielonego finansowania będzie tylko marża Banku podana w ofercie powiększona o stawkę WIBOR 3M.

11. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia w przypadkach określonych w umowie o roboty budowlane Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o zapewnienie ich finansowania w sposób przewidziany dla zamówienia podstawowego oraz do doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego z Bankiem wskazanym w ofercie umowy spłaty wierzytelności na zasadach i warunkach nie gorszych niż przyjęte w SIWZ dla zamówienia podstawowego.

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| ZP-P-I.271.1.100.2017 | Załącznik nr 4 do umowy- Finansowanie inwestycji, zbycie wierzytelności | Strona 3 z 3 |
|-----------------------|---|--------------|