

OGÓLNE WYTYCZNE DO UMOWY CESJI WIERZYTELNOŚCI

– przetarg ogłoszony na podstawie art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa zostanie zawarta w celu **zabezpieczenia wierzytelności** przysługującej Cesjonariuszowi (Wykonawcy) względem Cedenta (Szpitala Uniwersyteckiego) z tytułu zawartej pomiędzy nimi umowy udzielenia i obsługi pożyczki/kredytu¹ w kwocie **225 000 000 zł** (dalej jako: umowa kredytu/pożyczki) przeznaczonej na spłatę zobowiązań inwestycyjnych (wynikających z zakupów składników aktywów trwałych) i obrotowych (wynikających z zakupu składników majątku obrotowego) Cedenta.
2. W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy, o której mowa w pkt. 1, Cedent dokona przelewu na rzecz Cesjonariusza wierzytelności pieniężnej, tj. wierzytelności o zapłatę poszczególnych rat ceny oraz roszczenia uboczne związane z tą wierzytelnością, jaka przysługiwać mu będzie w stosunku do **Gminy Miejskiej Kraków**, zwanego dalej „**Dłużnikiem wierzytelności**”, na podstawie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz ostatecznej umowy przenoszącej własność nieruchomości w kwocie **nie przekraczającej 253 191 272 zł** (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 00/100), z zastrzeżeniem, że pierwsza rata spłaty ceny nieruchomości w kwocie 29.985.000 zł, wynikająca z ww. Umów nie będzie objęta umową cesji.

2. OŚWIADCZENIA CEDENTA I CESJONARIUSZA

1. Cedent złoży oświadczenie, że:
 - a) wierzytelność będąca przedmiotem przelewu rzeczywiście istnieje, jest nieprzedawniona oraz niesporna,
 - b) wierzytelność będąca przedmiotem przelewu nie była przedmiotem przelewu na rzecz innych wierzycieli Cedenta,
 - c) w dniu podpisania umowy Dłużnik wierzytelności jest wypłacalny, nie wszczęto w stosunku do niego postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego lub postępowania egzekucyjnego, nie jest postawiony w stan likwidacji.
2. Cedent przyjmie do wiadomości, iż w okresie obowiązywania umowy przelewu traci prawo rozporządzania wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, w szczególności prawa jej dalszego cedowania.
3. Cesjonariusz przyjmie przelew oraz zobowiąże się korzystać z nabytej wierzytelności tylko w takim zakresie, w jakim wymagać tego będzie zabezpieczenie i zaspokojenie wierzytelności Cesjonariusza, o której mowa w pkt. 1. 1.

3. WYKONANIE UMOWY

1. Wpłata środków finansowych przez Dłużnika wierzytelności na rzecz Cesjonariusza następować będzie w **9 rocznych ratach**, najpóźniej do końca I kwartału każdego roku, począwszy **od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2028 r.**, według poniższego harmonogramu spłat:

¹ Zapis w Umowie zostanie zmieniony zgodnie ze złożoną ofertą.

Lp.	data spłaty	maksymalna wartość rat spłaty kapitału i odsetek łącznie (zł)
1	31.03.2020	30 000 000
2	31.03.2021	30 000 000
3	31.03.2022	30 000 000
4	31.03.2023	30 000 000
5	29.03.2024	30 000 000
6	31.03.2025	30 000 000
7	31.03.2026	30 000 000
8	31.03.2027	30 000 000
9	31.03.2028	13 191 272

2. Cedent zawiadomi Dłużnika wierzytelności o zawarciu niniejszej umowy.
3. Dłużnika wierzytelności zobowiązany będzie do przekazywania świadczeń wynikających ze scedowanej wierzytelności **na rachunek bankowy Cesjonariusza wskazany w Ofercie** w ustalonych umową kredytu/pożyczki terminach.
4. Cesjonariusz będzie uprawniony do żądania od Dłużnika wierzytelności, **w danym roku, począwszy od dnia 31.03.2020 r.** kwoty nie wyższej niż maksymalna kwota raty rocznej pożyczki/kredytu wraz z należnymi odsetkami, o której mowa w pkt.1 powyżej.
Maksymalna rata pożyczki/kredytu w wysokościach o których mowa powyżej w pkt. 3.1 stanowić będzie sumę kapitału oraz odsetek składających się ze stałej marży oraz stawki referencyjnej WIBOR 1M opublikowanej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego stanowiącego miesiąc kalendarzowy. Cesjonariusz po podpisaniu umowy cesji poinformuje Dłużnika wierzytelności o aktualnej wysokości rat przesyłając aktualny harmonogram spłat oraz będzie informował Dłużnika wierzytelności o każdej jego zmianie.
5. Cesjonariusz zawiadomi Dłużnika wierzytelności o wygaśnięciu wszelkich zobowiązań nie później jednak niż w ciągu 3 dni po zakończeniu umowy pożyczki/kredytu.

4. ZOBOWIĄZANIA CESJONARIUSZA

Na podstawie umowy przelewu Cesjonariusz zobowiązany będzie do :

- a) zaliczania wpływów z tytułu realizacji wierzytelności będącej przedmiotem przelewu na spłatę wymagalnych zobowiązań związanych z zabezpieczoną wierzytelnością Cesjonariusza, o której mowa w pkt. 1.1
- b) żądania od Dłużnika wierzytelności, w razie opóźnienia w spłacie zabezpieczonej wierzytelności, przekazywania do Cesjonariusza na poczet zadłużenia o którym mowa w pkt.1.1 świadczeń w maksymalnej wysokości określonej w pkt. 3. 1.

5. ZAKAZ CESJI

1. Cesjonariusz nie może przenieść na osobę trzecią, w jakiegokolwiek formie prawnej, przysługujących mu względem Cedenta wierzytelności wynikających z umowy przelewu, bez uprzedniej zgody Cedenta, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony zobowiązują się do ugodowego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania Umowy .
3. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania Umowy

- rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Cedenta.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.