

Tomasz Żabski  
Radny Rady Miejskiej  
w Kłodzku

Kłodzko, 16.02.2012



**Pan**  
**Bogusław Szpytma**  
**Burmistrz Miasta Kłodzka**

za pośrednictwem

Pana  
Piotra Brzostowicza  
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodzku

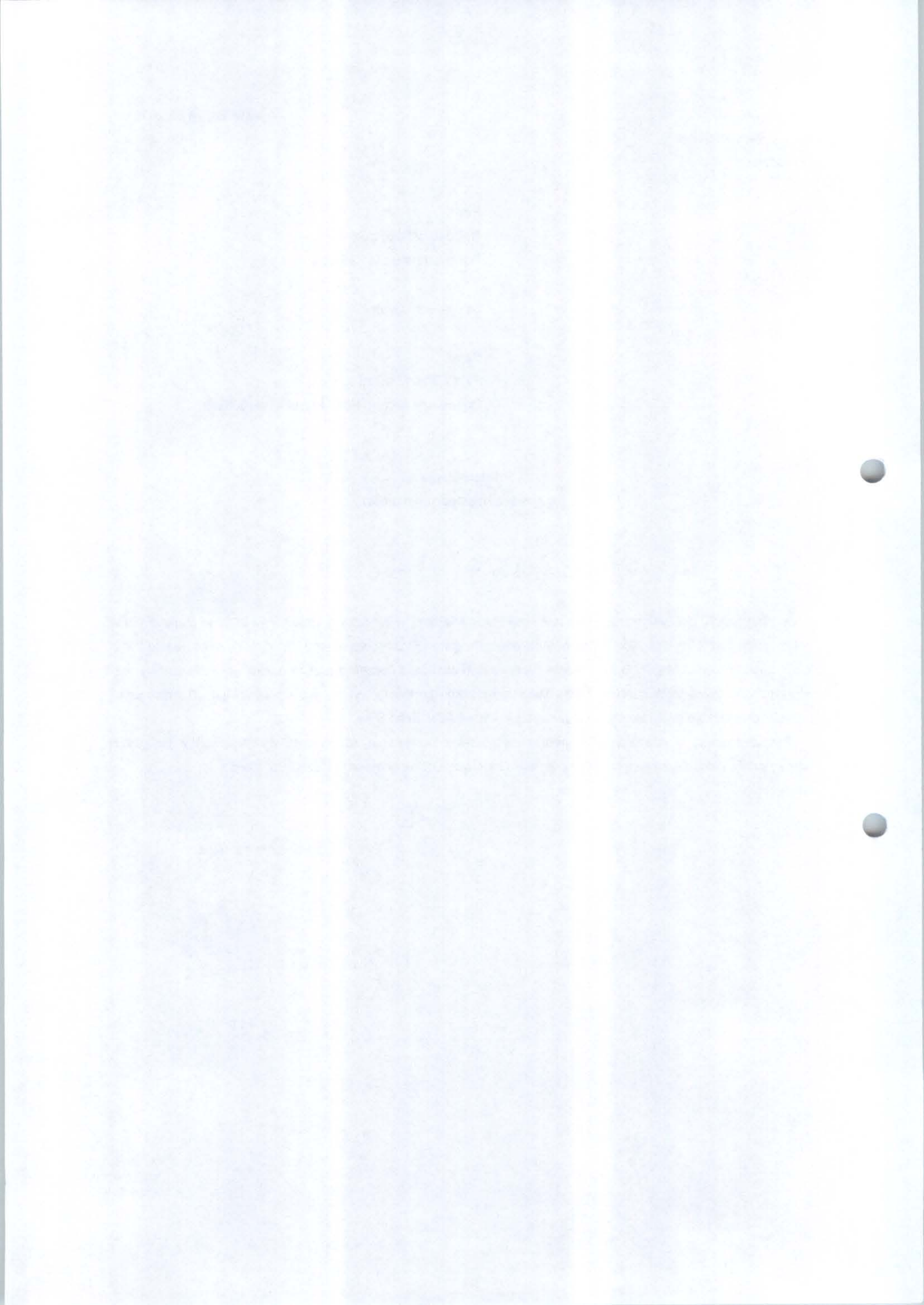
**Interpelacja**  
w sprawie udostępnienia umów

*Szanowny Panie Burmistrzu*

w nawiązaniu do dyskusji podczas XV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku w dniu 19.12.2011 w punkcie obrad dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012-2023, zgodnie z § 13 Statutu Gminy Miasta Kłodzka zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie umowy cesji wierzytelności zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem i wykonawcą inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni przy Szkole podstawowej nr 3 w Kłodzku” - firmą ABM Solid S.A.

Proszę również o udostępnienie umowy związanej z przejęciem zobowiązań wynikających z powyższej umowy przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.

*2 pocztowo*  
*K 2*



Kłodzko, dnia 24.02.2012 r.

WO-II.0003.6.1.2012



za pośrednictwem

Radny Rady Miejskiej  
Pan Tomasz Żabski

Przewodniczącego Rady  
Miejskiej w Kłodzku

W związku z pismem Rady Miejskiej w Kłodzku BR.II.0003.6.2012 z dnia 17.02.2012 r. w sprawie interpelacji radnego Pana Tomasza Żabskiego w załączeniu przekazuję kserokopię następujących dokumentów:

1. umowa nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009 w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzycelności, których dłużnikiem jest Gmina Miejska Kłodzko wraz z aneksem nr 1;
2. umowa przejęcia długu zawarta w dniu 30 grudnia 2011 r. między bankiem Nordea a Gminą Miejską Kłodzko oraz Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.

Zał. plik

BURMISTRZ  
Miejska Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.



**Umowa**  
**Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009**  
**w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez**  
**Bank wierzycelności, których dłużnikiem jest Gmina Miejska Kłodzko**

zawarta w Kłodzku w dniu 29-03-2010 r., pomiędzy:

**Nordea Bank Polska S.A.**, z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 227.593.500 złotych, NIP 586-000-78-20, REGON 190024711, zwaną dalej **Bankiem**, reprezentowaną przez:

**Mariusza Noch - Pełnomocnika**

**Ewę Wojciechowską – Pełnomocnika**

a

**Gminą Miejską Kłodzko**, z siedzibą w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, NIP 8831689027, REGON 890717912, zwaną dalej **Dłużnikiem**, reprezentowaną przez:

**Bogusław Szpytma – Burmistrza Miasta Kłodzka**

przy kontrasygnacie,

**Agnieszki Czuczvary – Skarbnika Gminy Miejskiej Kłodzko,**

zwana dalej Porozumieniem.

Dłużnik oświadcza, że zawarł zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z firmą ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie, przy ulicy Bartła 3, 33-100 Tarnów, zwaną dalej Cedentem umowę nr 58/2009 (umowa o roboty budowlane), zwaną dalej „Kontraktem”, obejmującym zadanie inwestycyjne pn. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Betleja przy ul. Jana Pawła II, 57-300 Kłodzko”. Bank oświadcza, że ABM SOLID S.A. zawarła z Bankiem umowę wykupu wierzycelności Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009 z dnia 25.03.2010 r., na podstawie której Bank zobowiązał się do nabycia wierzycelności powstałych w wyniku zawartego Kontraktu a powstałych po dniu 18.03.2010 r. i stał się jedynym podmiotem, który nabył wierzycelności wynikające z Kontraktu, o których mowa powyżej. Wobec powyższego, zgodnie z Kontraktem oraz złożoną przez Bank ofertą, w celu określenia szczegółowych zasad spłaty przez Dłużnika Wierzycelności wierzycelności wynikających z Kontraktu strony zawarły niniejsze Porozumienie o następującej treści:

**§ 1**

1. Bankowi będą przysługiwać wobec Dłużnika wierzycelności przysługujące z Kontraktu, nabyte przez Bank na podstawie przelewu wynikającego z zawartej przez Bank Umowy wykupu wierzycelności nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009 z dnia 25 marca 2010 r. zwanej Umową oraz późniejszych Zleceń płatniczych i Zawiadomienia o przelewie (cesji) wierzycelności (Zawiadomienie).
2. Strony zgodnie stwierdzają, że łączna wartość wierzycelności, o których mowa w ust. 1., jakie nabył Bank według wystawionych przez ABM SOLID S.A. faktur nie przekroczy kwoty 17.686.340,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i 00/100) i będzie równoważnością części ustalonego w Kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego za zrealizowanie przedmiotu Kontraktu wraz z należnym podatkiem VAT, wynikającego z wystawionych na podstawie Kontraktu zaakceptowanych przez Dłużnika faktur przejściowych i końcowej. Dłużnik oświadcza, iż dokona zapłaty na rzecz Banku przelanej i wymagalnej wierzycelności głównej wraz z naliczonymi zgodnie z zasadami niniejszego Porozumienia odsetkami.
3. Dłużnik oświadcza, iż został poinformowany o zawarciu przez Bank z Cedentem Umowy, o której mowa w ust. 1 otrzymując jej kopię i potwierdza, że warunki zawarte w Umowie oraz jej załącznikach są zgodne z Kontraktem oraz warunki te akceptuje. Dłużnik potwierdza również, iż posiada wszystkie wymagane prawem zgody na zawarcie niniejszego Porozumienia oraz że wierzycelności, wynikające z Kontraktu powstaną w zgodzie z przepisami prawa polskiego.
4. Strony potwierdzają, iż wierzycelności które są przedmiotem niniejszego Porozumienia związane są z realizowaną przez Dłużnika inwestycją na podstawie Kontraktu.



**Za zgodność**  
**z oryginałem**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grub

1





5. Strony potwierdzają, iż Umowa zawiera zobowiązanie Banku dotyczące maksymalnej wysokości, zasad i warunków przelewu wierzytelności zgodnie z Kontraktem oraz zapewnia Cedentowi wykup wierzytelności odpowiadający kwotom wystawionych i zaakceptowanych przez Dłużnika faktur przejściowych oraz faktury końcowej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty odbioru faktur przez Dłużnika.
6. O każdorazowym nabyciu przez Bank wierzytelności, o których mowa w Porozumieniu Cedent poinformuje Dłużnika w formie Zawiadomienia o przelewie (cesji) wierzytelności, a Dłużnik będzie zobowiązany do jego podpisania i odesłania do Banku.
7. Nabyte przez Bank wierzytelności, pod warunkiem podpisania i odesłania do Banku przed datą zapłaty za wierzytelności oryginału Zawiadomienia zostaną spłacone przez Dłużnika zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

## § 2

Spłata każdej wierzytelności, którą nabędzie Bank i wynikającej z Kontraktu, a których Dłużnikiem będzie Gmina Miejska Kłodzko, będzie odbywała się zgodnie z poniższymi zasadami, tj. w szczególności:

- 1) Spłata każdej wierzytelności wykupionej przez Bank i określonej w każdym kolejnym Zawiadomieniu, następować będzie przez Dłużnika w wartości wynikającej z wystawionych, zaakceptowanych przez Dłużnika i przedstawionych w Banku do wykupu faktur, w 70-ciu ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia roboczego miesiąca dnia ostatniego miesiąca począwszy od dnia 31 <sup>miesiąca</sup> ~~marca~~ 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
- 2) Od kwoty aktualnego salda pozostającej do spłaty wierzytelności (ustalonego w oparciu o zaakceptowane przez Dłużnika faktury i pomniejszone o dokonane spłaty kapitałowe) Bank pobierze odsetki naliczane w stosunku rocznym (dla roku równego 365 dni i rzeczywistej liczby dni w każdym miesiącu) według zmiennej co miesiąc stopy procentowej ustalonej na bazie WIBOR 1M i stałej marży Banku w wysokości 1,85 p.p. (słownie: jeden i osiemdziesiąt pięć setnych punktu procentowego). Odsetki będą naliczane od daty wypłaty środków przez Bank na rzecz Cedenta (zapłata za nabywane wierzytelności), tj. od 30 dnia od daty odbioru zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury, lub jak ten dzień jest dniem wolnym od pracy od pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
- 3) Dłużnik, począwszy od pierwszego okresu odsetkowego zobowiązuje się spłacać należne Bankowi odsetki naliczone w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla 1-miesięcznych międzybankowych depozytów powiększonej o stałą marżę Banku w wysokości 1,85 p.p. (słownie: jeden i osiemdziesiąt pięć setnych punktu procentowego), w okresach miesięcznych, do ostatniego roboczego dnia danego miesiąca, rozpoczynającego jednocześnie każdy następny miesięczny okres odsetkowy, do dnia całkowitej spłaty zadłużenia.
- 4) Zmiana stawki WIBOR, będącej podstawą naliczania odsetek, następować będzie co miesiąc w oparciu o stawkę publikowaną na stronie "WIBOR" serwisu Reuter'a o godzinie 11<sup>00</sup> czasu warszawskiego na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu odsetkowego. Ustalenie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych obowiązującej dla pierwszego okresu odsetkowego nastąpi w dniu pierwszej zapłaty na podstawie odpowiedniej stawki WIBOR z tego dnia. Zmiana oprocentowania zgodnie z w/w zasadą nie wymaga formy aneksu.
- 5) Należne Bankowi odsetki naliczane będą według następującego wzoru:  

$$\text{Odsetki} = (\text{saldo wierzytelności do spłaty}) \times (\text{oprocentowanie jako zmienny WIBOR 1M} + 1,85 \text{ p.p. stałej marży Banku}) \times (\text{rzeczywista liczba dni okresu odsetkowego czyli okresu między datami płatności})/365.$$
- 6) W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty zobowiązania Dłużnika wobec Banku, zgodnie z treścią Porozumienia oraz Zawiadomienia, Bank ma prawo do naliczania Dłużnikowi odsetek ustawowych od salda zadłużenia przeterminowanego.
- 7) Z tytułu płatności związanych z nabytymi przez Bank wierzytelnościami, Dłużnik zobowiązuje się do przekazania należnych Bankowi kwot (odsetek i rat kapitałowych), na rachunek Banku nr 53 1440 1101 0000 0000 1151 0647 prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A. w terminach i kwotach określonych w Porozumieniu, Zawiadomieniu oraz aktualnie obowiązującym Terminarzu. Za datę spełnienia świadczenia przez Dłużnika strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Banku.

Za zgodność  
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzyb 2



- 8) Bank najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej będzie przekazywał Dłużnikowi informację o wysokości spłaty wierzytelności (rata kapitałowa i odsetki).
- 9) Bank przygotowuje pierwotny harmonogram spłaty rat kapitałowych zwany Terminarzem spłaty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
- 10) Ostateczny harmonogram spłaty skupionej przez Bank wierzytelności zostanie ustalony w terminie 14 dni od daty zapłaty przez Bank na rzecz Cedenta ostatek zaakceptowanej przez Dłużnika faktury. Zostanie on podpisany przez Bank i Dłużnika i będzie jednocześnie oświadczeniem o uznaniu długu.
- 11) Spłata wierzytelności w kwotach i terminach wynikających z postanowień Kontraktu, Umowy oraz niniejszego Porozumienia zaspokoi w całości roszczenia Cedenta w stosunku do Dłużnika.
- 12) Każdorazowo po dokonaniu przez Bank nabycia nowych wierzytelności, o których mowa w niniejszym Porozumieniu, Bank przygotowuje nowy aktualnie obowiązujący Terminarz spłaty wierzytelności, który będzie integralną częścią niniejszego Porozumienia, a który zastąpi poprzedni terminarz i będzie wiążący dla Stron niniejszego Porozumienia. Podpisanie nowego Terminarza nie będzie wymagało aneksowania Porozumienia, a łączna kwota wierzytelności objętych niniejszym Porozumieniem nie przekroczy kwoty wskazanej w paragrafie 1.
- 13) Dłużnik zobowiązuje się do każdorazowego podpisania aktualnego Terminarza spłat stanowiącego załącznik do niniejszego Porozumienia i odesłania niezwłocznie do Banku. Aktualny terminarz będzie jednocześnie dokumentem potwierdzającym aktualne saldo wierzytelności. Bank każdorazowo podpisze egzemplarze Terminarza i niezwłocznie przekaże jeden do Dłużnika.
- 14) Terminarz spłaty wierzytelności oraz z każdą jego aktualizacją, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, w części dotyczącej przypadających do spłaty odsetek może ulec zmianie w związku ze zmianami stóp procentowych. Zmiana ta nie wymaga aneksowania Porozumienia.
- 15) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty przez Dłużnika wierzytelności części lub całej kwoty wierzytelności przed terminami określonymi w aktualnym Terminarzu spłaty bez konieczności ponoszenia przez Dłużnika jakichkolwiek opłat czy prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty. Po dokonaniu wcześniejszej spłaty części kwoty Bank przygotowuje aktualnie obowiązujący Terminarz spłaty.
- 16) Dłużnikowi przysługuje prawo do przedterminowej spłaty, o której mowa w pkt. 15 w terminie wskazanym przez Dłużnika pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Banku o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty przesłanego nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem spłaty części lub całej kwoty wierzytelności.
- 17) Z tytułu zawarcia niniejszego Porozumienia, Bank pobierze prowizję w wysokości 0,10% (jedna dziesiąta procenta) od kwoty wierzytelności, o której mowa w § 1. ust 2 Porozumienia, tj. 17686,34 zł. (słownie złotych: siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć 34/100). Prowizja powinna zostać zapłacona przez Dłużnika w ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia na rachunek Banku o nr 53 1440 1101 0000 0000 1151 0647.

### § 3

1. Bankowi przysługuje prawo do podjęcia wszelkich czynności, celem wyegzekwowania przysługujących mu wierzytelności w drodze postępowania sądowego, w przypadku nie dokonania przez Dłużnika spłaty kwoty wierzytelności i odsetek zgodnie z zapisami niniejszego Porozumienia oraz Terminarza stanowiącego Załącznik nr 1 do Porozumienia i jego aktualizacji.
2. Bankowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszego Porozumienia w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Dłużnikowi na piśmie, w przypadku naruszenia przez Dłużnika postanowień niniejszego Porozumienia, poprzez niedokonanie w terminie spłaty dwóch kolejnych rat wierzytelności i odsetek zgodnie z niniejszym Porozumieniem oraz Terminarzem stanowiącym Załącznik nr 1 i jego aktualizacją z 30-sto dniowym okresem wypowiedzenia. W takim przypadku cała niespłacona wierzytelność staje się natychmiast wymagalna.
3. W okresie spłaty wierzytelności Dłużnik zobowiązuje się na prośbę Banku do przedkładania w Banku sprawozdań finansowych dotyczących Jego sytuacji finansowej, tj. kwartalnych sprawozdań finansowych oraz uchwał budżetowych na dany rok oraz opinii RIO do danych



Za zgodność  
z oryginałem  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejski Bank Spółdzielczy w Opatoku 3





finansowych jak również udostępniania i dostarczania Bankowi wszelkich innych informacji, jakich Bank może żądać od Dłużnika w celu sporządzenia okresowej oceny Dłużnika.

4. Dłużnik wyraża zgodę na przekazywanie podmiotom należącym do grupy kapitałowej Nordea (to jest: Nordea Bank Danmark A/S, Copenhagen, Denmark; Nordea Bank Sweden AB, Stockholm, Sweden; Nordea Bank Finland PLC, Helsinki, Finland; Nordea Bank Norge ASA, Norway; Nordea Finance Polska SA., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.) wszelkich zebranych i przetwarzanych przez Bank informacji dotyczących Dłużnika i prowadzonej przez niego działalności.
5. Dłużnik zobowiązuje się niezwłocznie informować Bank o zmianach w statusie prawnym, składzie władz, lokalizacji, nazwie oraz innych decyzjach i okolicznościach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie Dłużnika.
6. Dłużnik zobowiązuje się do zapewnienia, iż zobowiązania wynikające z niniejszego Porozumienia będą zaspokojone w kolejności nie dalszej, niż zobowiązania wynikające z wszystkich obecnych i przyszłych zobowiązań niezabezpieczonych i nie podporządkowanych z wyjątkiem obciążeń wynikających z tytułów wykonawczych i dokumentów mających moc takich tytułów.

#### § 4

Dłużnik oświadcza, że:

- 1) zobowiązuje się, do uznania długu związanego z nabyciem przez Bank wierzytelności do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez Dłużnika faktur przejściowych i końcowej) i do dokonania na rzecz Banku zapłaty wynikającego z nich zobowiązania w 70 miesięcznych ratach kapitałowych powiększonych o odsetki należne Bankowi zgodnie z niniejszym Porozumieniem oraz Kontraktem;
- 2) po zawarciu niniejszego Porozumienia w ciągu 14 dni przedstawi kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do akceptacji faktur, oraz będzie każdorazowo składał oświadczenia o przyjęciu długu na Zawiadomieniu oraz będzie akceptował zaktualizowany Terminarz spłaty wierzytelności uwzględniający warunki niniejszego Porozumienia oraz Kontraktu;
- 3) Porozumienie jest w pełni zgodne z wewnętrznymi przepisami Dłużnika, a w szczególności z dokumentami ustanawiającymi jego powstanie i zakres funkcjonowania i nie pozostaje w sprzeczności z innymi postanowieniami przewidzianymi prawem oraz zawartymi umowami lub innymi zobowiązaniami Dłużnika, a w szczególności nie stoi w sprzeczności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a Dłużnik posiada wszystkie zgody prawem wymagane na zawarcie niniejszego Porozumienia;
- 4) wszystkie sprawozdania przekazane do Banku w sposób rzetelny odzwierciedlają Jego rzeczywistą sytuację finansową;
- 5) w zakresie roszczeń Nordea Bank Polska S.A. wynikających z faktu nabycia wierzytelności, niniejszym poddaje się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia w wysokości 26.529.510 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziesięć złotych, 00/100);
- 6) Bank ma prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym obok wierzytelności wynikających z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z wierzytelności których jesteśmy Dłużnikiem, także należne odsetki i koszty związane z realizacją przelewu wierzytelności oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności z tytułu przelewu do dnia zapłaty całego roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym;
- 7) Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2019 r.

#### § 5

1. Wszystkie zmiany w treści niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszego Porozumienia jest sąd gospodarczy właściwy według siedziby Dłużnika.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Bankowego.

*Handwritten signature*  
**Za zgodność z oryginałem** GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Handwritten signature* Małgorzata Grzyb

**§ 6**

Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami kierowana będzie na następujące adresy:

1. Nordea Bank Polska S.A., ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, tel. (58) 669 11 34, fax (58) 669 11 35, do Ewy Wojciechowskiej – Kierownika Zespołu Obsługi Samorządów
2. Gmina Miejska Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, tel. (74) 865 46 44, fax (74) 867 40 62, do Agnieszki Czuczwały – Skarbnika Gminy Miejskiej Kłodzko.

**§ 7**

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
2. Wszelkie ewentualne koszty, które mogłyby powstać w związku z podpisaniem niniejszego Porozumienia ponosi Dłużnik.
3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Za Dłużnika

Za Bank

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Sektora Publicznego  
i Projektów Finansowych  
*Mariusz Noch*  
Mariusz Noch

Kierownik Zespołu  
Obsługi Samorządów  
*Agnieszka Czuczwała*  
Agnieszka Czuczwała

NORDEA BANK POLSKA S.A.  
CENTRALA

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczwała*  
Agnieszka Czuczwała

GMINA MIEJSKA  
KŁODZKO

Za zgodność

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Czuczwała*



Załącznik nr 1 do Umowy nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z występujących przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Miejska Kłodzko

Terminarz spłaty  
wierzytelności

PODSTAWOWE PARAMETRY FINANSOWANIA		
<b>Kwota wierzytelności</b>		<b>17 686 340,00</b>
<i>Nr transzy wierzytelności</i>	<i>Data</i>	
<b>Transza 1</b>	<b>2010-03-31</b>	<b>1 478 640,00 zł</b>
<b>Transza 2</b>	<b>2010-04-30</b>	<b>1 950 780,00 zł</b>
<b>Transza 3</b>	<b>2010-05-31</b>	<b>1 346 880,00 zł</b>
<b>Transza 4</b>	<b>2010-06-30</b>	<b>512 400,00 zł</b>
<b>Transza 5</b>	<b>2010-07-31</b>	<b>719 800,00 zł</b>
<b>Transza 6</b>	<b>2010-08-31</b>	<b>989 420,00 zł</b>
<b>Transza 7</b>	<b>2010-09-30</b>	<b>997 960,00 zł</b>
<b>Transza 8</b>	<b>2010-10-31</b>	<b>1 195 600,00 zł</b>
<b>Transza 9</b>	<b>2010-11-30</b>	<b>390 400,00 zł</b>
<b>Transza 10</b>	<b>2010-12-31</b>	<b>494 100,00 zł</b>
<b>Transza 11</b>	<b>2011-01-31</b>	<b>575 840,00 zł</b>
<b>Transza 12</b>	<b>2011-02-28</b>	<b>3 572 160,00 zł</b>
<b>Transza 13</b>	<b>2011-03-31</b>	<b>2 773 060,00 zł</b>
<b>Transza 14</b>	<b>2011-04-30</b>	<b>689 300,00 zł</b>
<b>Podstawa oprocentowania</b>	<b>Wibor 3M z dnia 30.07.2009</b>	
<b>Baza oprocentowania</b>	<b>3,62%</b>	
<b>Marża</b>	<b>1,85%</b>	
<b>Oprocentowanie</b>	<b>5,47%</b>	
<b>Data rozpoczęcia okresu odsetkowego</b>	<b>2010-03-31</b>	

Data	Baza % rocznie	Marża	% rocznie	Rata kapitałowa	Odsetki	Platność wierzytelności (rata kap.+ odsetki)	Saldo wierzytelności do spłaty	Nr raty
2010-03-31							1 478 640,00	
2010-04-30	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	6 740,13	6 740,13	3 429 420,00	
2010-05-31	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	16 153,52	16 153,52	4 776 300,00	
2010-06-30	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	21 771,97	21 771,97	5 288 700,00	
2010-07-31	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	24 911,25	24 911,25	6 008 500,00	
2010-08-31	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	28 301,70	28 301,70	6 997 920,00	
2010-09-30	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	31 898,85	31 898,85	7 995 880,00	
2010-10-31	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	37 662,82	37 662,82	9 191 480,00	
2010-11-30	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	41 897,83	41 897,83	9 581 880,00	
2010-12-31	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	45 133,32	45 133,32	10 075 980,00	
2011-01-31	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	47 460,66	47 460,66	10 651 820,00	
2011-02-28	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	45 317,58	45 317,58	14 223 980,00	
2011-03-31	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	66 998,90	66 998,90	16 997 040,00	
2011-04-30	3,62%	1,85%	5,47%	0,00	77 478,17	77 478,17	17 686 340,00	
2011-05-31	3,62%	1,85%	5,47%	125 000,00	83 307,57	208 307,57	17 561 340,00	1
2011-06-30	3,62%	1,85%	5,47%	125 000,00	80 050,44	205 050,44	17 436 340,00	2
2011-07-31	3,62%	1,85%	5,47%	125 000,00	82 130,00	207 130,00	17 311 340,00	3
2011-08-31	3,62%	1,85%	5,47%	125 000,00	81 541,22	206 541,22	17 186 340,00	4
2011-09-30	3,62%	1,85%	5,47%	125 000,00	78 341,07	203 341,07	17 061 340,00	5
2011-10-31	3,62%	1,85%	5,47%	125 000,00	80 363,65	205 363,65	16 936 340,00	6
2011-11-30	3,62%	1,85%	5,47%	125 000,00	77 201,48	202 201,48	16 811 340,00	7
2011-12-31	3,62%	1,85%	5,47%	125 000,00	79 186,08	204 186,08	16 686 340,00	8
2012-01-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	78 597,30	356 702,97	16 408 234,33	9
2012-02-29	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	72 301,06	350 406,73	16 130 128,66	10
2012-03-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	75 977,39	354 083,06	15 852 022,99	11
2012-04-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	72 258,80	350 364,47	15 573 917,32	12
2012-05-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	73 357,48	351 463,15	15 295 811,65	13
2012-06-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	69 723,41	347 829,08	15 017 705,98	14
2012-07-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	70 737,57	348 843,24	14 739 600,31	15
2012-08-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	69 427,61	347 533,28	14 461 494,64	16
2012-09-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	65 920,31	344 025,98	14 183 388,97	17
2012-10-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	66 807,70	344 913,37	13 905 283,30	18
2012-11-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	63 384,92	341 490,59	13 627 177,63	19
2012-12-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	64 187,79	342 293,46	13 349 071,96	20
2013-01-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	62 877,84	340 983,51	13 070 966,29	21
2013-02-28	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	55 609,70	333 715,37	12 792 860,62	22
2013-03-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	60 257,93	338 363,60	12 514 754,95	23
2013-04-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	57 046,42	335 152,09	12 236 649,28	24
2013-05-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	57 638,02	335 743,69	11 958 543,61	25
2013-06-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	54 511,03	332 616,70	11 680 437,94	26

*[Handwritten signature]*

Za zgodność z oryginałem  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Grzyb

12



Terminarz spłaty  
wierzycelności

2013-07-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	55 018,11	333 123,78	11 402 332,27	27
2013-08-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	53 708,15	331 813,82	11 124 226,60	28
2013-09-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	50 707,93	328 813,60	10 846 120,93	29
2013-10-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	51 088,24	329 193,91	10 568 015,26	30
2013-11-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	48 172,54	326 278,21	10 289 909,59	31
2013-12-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	48 468,33	326 574,00	10 011 803,92	32
2014-01-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	47 158,38	325 264,05	9 733 698,25	33
2014-02-28	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	41 411,48	319 517,15	9 455 592,58	34
2014-03-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	44 538,47	322 644,14	9 177 486,91	35
2014-04-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	41 834,04	319 939,71	8 899 381,24	36
2014-05-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	41 918,56	320 024,23	8 621 275,57	37
2014-06-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	39 298,65	317 404,32	8 343 169,90	38
2014-07-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	39 298,65	317 404,32	8 065 064,23	39
2014-08-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	37 988,69	316 094,36	7 786 958,56	40
2014-09-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	35 495,55	313 601,22	7 508 852,89	41
2014-10-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	35 368,78	313 474,45	7 230 747,22	42
2014-11-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	32 960,16	311 065,83	6 952 641,55	43
2014-12-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	32 748,87	310 854,54	6 674 535,88	44
2015-01-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	31 438,92	309 544,59	6 396 430,21	45
2015-02-28	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	27 213,26	305 318,93	6 118 324,54	46
2015-03-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	28 819,01	306 924,68	5 840 218,87	47
2015-04-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	26 621,66	304 727,33	5 562 113,20	48
2015-05-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	26 199,10	304 304,77	5 284 007,53	49
2015-06-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	24 086,27	302 191,94	5 005 901,86	50
2015-07-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	23 579,19	301 684,86	4 727 796,19	51
2015-08-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	22 269,23	300 374,90	4 449 690,52	52
2015-09-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	20 283,17	298 388,84	4 171 584,85	53
2015-10-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	19 649,32	297 754,99	3 893 479,18	54
2015-11-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	17 747,78	295 853,45	3 615 373,51	55
2015-12-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	17 029,41	295 135,08	3 337 267,84	56
2016-01-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	15 719,46	293 825,13	3 059 162,17	57
2016-02-29	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	13 479,86	291 585,53	2 781 056,50	58
2016-03-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	13 099,55	291 205,22	2 502 950,83	59
2016-04-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	11 409,28	289 514,95	2 224 845,16	60
2016-05-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	10 479,64	288 585,31	1 946 739,49	61
2016-06-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	8 873,89	286 979,56	1 668 633,82	62
2016-07-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	7 859,73	285 965,40	1 390 528,15	63
2016-08-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	6 549,77	284 655,44	1 112 422,48	64
2016-09-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	5 070,79	283 176,46	834 316,81	65
2016-10-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	3 929,86	282 035,53	556 211,14	66
2016-11-30	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,67	2 535,40	280 641,07	278 105,47	67
2016-12-31	3,62%	1,85%	5,47%	278 105,47	1 309,95	279 415,47	0,00	68
				<b>17 686 340,00</b>	<b>3 486 907,57</b>	<b>21 173 247,57</b>		

\* rzeczywiste odsetki będą zmienne i obliczane w oparciu o zmienną co kwartał stopę procentową zgodnie z zapisami Porozumienia

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bożena Sepyła*

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Wzuczwała*

GMINA MIEJSKA  
KŁODZKO

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Sektora Publicznego  
i Projektów Finansowych

*Mariusz Nöch*  
Mariusz Nöch

Kierownik Zespołu  
Obsługi Samorządów  
*Ewa Wojciechowska*  
Ewa Wojciechowska

NORDEA BANK POLSKA S.A.  
CENTRALA

Za zgodność  
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Grzyb*  
Małgorzata Grzyb





74626

BOL III 14831/7/20  
2011-07-19

Aneks nr 1 do

Umowy Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009 w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Miejska Kłodzko

zawarty w Kłodzku w dniu 11-07-2011 r., pomiędzy:

**Nordea Bank Polska S.A.**, z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 277.493.500 złotych, NIP 586-000-78-20, REGON 190024711, zwaną dalej **Bankiem**, reprezentowaną przez:

**Mariusza Noch - Pełnomocnika**  
**Ewę Wojciechowską – Pełnomocnika**

a  
**Gminą Miejską Kłodzko**, z siedzibą w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, NIP 8831689027, REGON 890717912, zwaną dalej **Dłużnikiem**, reprezentowaną przez:

**Bogusław Szpytma – Burmistrza Miasta Kłodzka**  
przy kontrasygnacie,  
**Agnieszki Czuczwarę – Skarbnika Gminy Miejskiej Kłodzko**  
zwany dalej Aneksem.

W związku z wnioskiem Dłużnika o dokonanie zmian w Terminarzu spłaty, strony Umowy Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009 w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Miejska Kłodzko postanowiły zawrzeć Aneks nr 1 o następującej treści:

## § 1

1. § 2 pkt 1) Umowy otrzymuje brzmienie:

„1) Spłata każdej wierzytelności wykupionej przez Bank i określonej w każdym kolejnym Zawiadomieniu, następować będzie przez Dłużnika w wartości wynikającej z wystawionych, zaakceptowanych przez Dłużnika i przedstawionych w Banku do wykupu faktur, w 63 ratach płatnych do ostatniego dnia roboczego miesiąca począwszy od dnia 31 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w terminach zgodnych z Terminarzem spłaty.”

2. § 4 pkt 1) Umowy otrzymuje brzmienie:

„1) zobowiązuje się, do uznania długu związanego z nabyciem przez Bank wierzytelności do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez Dłużnika faktur przejściowych i końcowej) i do dokonania na rzecz Banku zapłaty wynikającego z nich zobowiązania w 63 ratach kapitałowych powiększonych o odsetki należne Bankowi zgodnie z niniejszym Porozumieniem oraz Kontraktem.”

## § 2

Terminarz spłaty stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Aneksu nr 1.

## § 3

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

## § 4

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

## § 5

Niniejszy Aneks został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Banku i jednym dla Dłużnika.

Za Dłużnika

**GMINA MIEJSKA**  
**KŁODZKO**

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Czuczwarę

Witold Kirelowicki

Za Bank

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Sektora Publicznego  
i Projektów Finansowych

Mariusz Noch

Kierownik Zespołu  
Obsługi Samorządów  
Ewa Wojciechowska

NORDEA BANK POLSKA S.A.  
CENTRALA

Za zgodność  
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzyb



## TERMINARZ SPŁATY WIERZYTELNOŚCI

PODSTAWOWE PARAMETRY FINANSOWANIA		
Kwota wierzytelności		17 686 340,00
Nr transzy wierzytelności	Data	
Transza 1	2010-04-19	1 549 400,00 zł
Transza 2	2010-05-07	738 100,00 zł
Transza 3	2010-06-14	1 882 460,00 zł
Transza 4	2010-07-12	700 280,00 zł
Transza 5	2010-09-16	3 567 280,00 zł
Transza 6	2010-11-08	2 311 900,00 zł
Transza 7	2010-12-06	1 224 880,00 zł
Transza 8	2011-01-10	939 400,00 zł
Transza 9	2011-03-21	1 368 990,00 zł
Transza 10	2011-04-11	745 380,00 zł
Transza 11	2011-05-09	1 236 150,00 zł
Transza 12	2011-06-13	393 600,00 zł
Transza 13	2011-07-04	418 200,00 zł
Transza 14	2011-12-31	610 320,00 zł
Podstawa oprocentowania	Wibor 1M z dnia 19.04.2010	
Baza oprocentowania	3,61%	
Marża	1,85%	
Oprocentowanie	5,46%	
Data rozpoczęcia okresu odsetkowego	2010-04-19	

Data	Baza % rocznie	Marża	% rocznie	Rata kapitałowa	Odsetki	Płatność wierzytelności (rata kap.+ odsetki)	Saldo wierzytelności do spłaty	Nr raty
2010-04-19							1 549 400,00	
2010-04-30	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	2 549,51	2 549,51	1 549 400,00	
2010-05-07	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	2 287 500,00	
2010-05-31	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	9 834,85	9 834,85	2 287 500,00	
2010-06-14	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	4 169 960,00	
2010-06-30	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	14 771,08	14 771,08	4 169 960,00	
2010-07-12	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	4 870 240,00	
2010-07-31	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	21 327,52	21 327,52	4 870 240,00	
2010-08-31	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	22 584,57	22 584,57	4 870 240,00	
2010-09-16	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	8 437 520,00	
2010-09-30	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	29 326,80	29 326,80	8 437 520,00	
2010-10-31	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	39 126,98	39 126,98	8 437 520,00	
2010-11-08	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	10 749 420,00	
2010-11-30	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	45 473,18	45 473,18	10 749 420,00	
2010-12-06	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	11 974 300,00	
2010-12-31	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	54 428,57	54 428,57	11 974 300,00	
2011-01-10	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	12 913 700,00	
2011-01-31	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	58 478,95	58 478,95	12 913 700,00	
2011-02-28	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	54 088,94	54 088,94	12 913 700,00	
2011-03-21	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	14 282 690,00	
2011-03-31	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	61 932,05	61 932,05	14 282 690,00	
2011-04-11	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	15 028 070,00	
2011-04-30	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	66 214,53	66 214,53	15 028 070,00	
2011-05-09	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	16 264 220,00	
2011-05-31	3,61%	1,85%	5,46%	125 000,00	73 757,19	198 757,19	16 139 220,00	1
2011-06-13	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	16 532 820,00	
2011-06-30	3,61%	1,85%	5,46%	125 000,00	73 428,45	198 428,45	16 407 820,00	2
2011-07-04	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	0,00	0,00	16 826 020,00	
2011-07-31	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	77 776,40	77 776,40	16 826 020,00	
2011-08-31	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	78 026,63	78 026,63	16 826 020,00	
2011-09-30	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	75 509,65	75 509,65	16 826 020,00	
2011-10-31	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	78 026,63	78 026,63	16 826 020,00	
2011-11-30	3,61%	1,85%	5,46%	0,00	75 509,65	75 509,65	16 826 020,00	
2011-12-31	3,61%	1,85%	5,46%	750 000,00	78 026,63	828 026,63	16 686 340,00	3
2012-01-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	77 378,90	355 484,57	16 408 234,33	4
2012-02-29	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	71 180,27	349 285,94	16 130 128,66	5
2012-03-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	74 799,60	352 905,27	15 852 022,99	6
2012-04-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	71 138,67	349 244,34	15 573 917,32	7
2012-05-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	72 220,31	350 325,98	15 295 811,65	8
2012-06-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	68 642,57	346 748,24	15 017 705,98	9
2012-07-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	69 641,01	347 746,68	14 739 600,31	10
2012-08-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	68 351,36	346 457,03	14 461 494,64	11

Za zgodność  
KSIĘGOWY  
Majorzata Grzyb

AG



## TERMINARZ SPŁATY WIERZYTELNOŚCI

2012-09-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	64 898,43	343 004,10	14 183 388,97	12
2012-10-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	65 772,07	343 877,74	13 905 283,30	13
2012-11-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	62 402,34	340 508,01	13 627 177,63	14
2012-12-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	63 192,77	341 298,44	13 349 071,96	15
2013-01-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	61 903,12	340 008,79	13 070 966,29	16
2013-02-28	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	54 747,65	332 853,32	12 792 860,62	17
2013-03-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	59 323,82	337 429,49	12 514 754,95	18
2013-04-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	56 162,11	334 267,78	12 236 649,28	19
2013-05-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	56 744,53	334 850,20	11 958 543,61	20
2013-06-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	53 666,01	331 771,68	11 680 437,94	21
2013-07-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	54 165,23	332 270,90	11 402 332,27	22
2013-08-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	52 875,58	330 981,25	11 124 226,60	23
2013-09-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	49 921,87	328 027,54	10 846 120,93	24
2013-10-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	50 296,29	328 401,96	10 568 015,26	25
2013-11-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	47 425,78	325 531,45	10 289 909,59	26
2013-12-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	47 716,99	325 822,66	10 011 803,92	27
2014-01-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	46 427,34	324 533,01	9 733 698,25	28
2014-02-28	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	40 769,53	318 875,20	9 455 592,58	29
2014-03-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	43 848,04	321 953,71	9 177 486,91	30
2014-04-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	41 185,54	319 291,21	8 899 381,24	31
2014-05-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	41 268,75	319 374,42	8 621 275,57	32
2014-06-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	38 689,45	316 795,12	8 343 169,90	33
2014-07-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	38 689,45	316 795,12	8 065 064,23	34
2014-08-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	37 399,80	315 505,47	7 786 958,56	35
2014-09-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	34 945,31	313 050,98	7 508 852,89	36
2014-10-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	34 820,51	312 926,18	7 230 747,22	37
2014-11-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	32 449,22	310 554,89	6 952 641,55	38
2014-12-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	32 241,21	310 346,88	6 674 535,88	39
2015-01-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	30 951,56	309 057,23	6 396 430,21	40
2015-02-28	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	26 791,40	304 897,07	6 118 324,54	41
2015-03-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	28 372,26	306 477,93	5 840 218,87	42
2015-04-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	26 208,98	304 314,65	5 562 113,20	43
2015-05-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	25 792,97	303 898,64	5 284 007,53	44
2015-06-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	23 712,89	301 818,56	5 005 901,86	45
2015-07-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	23 213,67	301 319,34	4 727 796,19	46
2015-08-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	21 924,02	300 029,69	4 449 690,52	47
2015-09-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	19 968,75	298 074,42	4 171 584,85	48
2015-10-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	19 344,72	297 450,39	3 893 479,18	49
2015-11-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	17 472,65	295 578,32	3 615 373,51	50
2015-12-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	16 765,43	294 871,10	3 337 267,84	51
2016-01-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	15 475,78	293 581,45	3 059 162,17	52
2016-02-29	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	13 270,90	291 376,57	2 781 056,50	53
2016-03-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	12 896,48	291 002,15	2 502 950,83	54
2016-04-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	11 232,42	289 338,09	2 224 845,16	55
2016-05-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	10 317,19	288 422,86	1 946 739,49	56
2016-06-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	8 736,33	286 842,00	1 668 633,82	57
2016-07-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	7 737,89	285 843,56	1 390 528,15	58
2016-08-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	6 448,24	284 553,91	1 112 422,48	59
2016-09-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	4 992,19	283 097,86	834 316,81	60
2016-10-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	3 868,94	281 974,61	556 211,14	61
2016-11-30	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,67	2 496,09	280 601,76	278 105,47	62
2016-12-31	3,61%	1,85%	5,46%	278 105,47	1 289,65	279 395,12	0,00	63
				<b>17 686 340,00</b>	<b>3 406 781,59</b>	<b>21 093 121,59</b>		

\* rzeczywiste odsetki będą zmienne i obliczane w oparciu o zmienną co miesiąc stopę procentową zgodnie z zapisami Porozumienia.

GMINA MIEJSKA

KŁODZKO

Agencja Ochrony  
GMINY MIEJSKIEJ  
SKARBNIK

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza  
Wojciech Krzywicki

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Sektora Publicznego  
i Projektów Finansowych

Mariusz Noch

Kierownik Zespołu  
Obsługi Samorządów  
Ewa Wojciechowska

NORDEA BANK POLSKA S.A.  
CENTRALA

Za zgodność  
z oryginałem  
GŁÓWNY KOSZTOWY  
Marta Grzesińska



## Umowa przejęcia długu

zawarta w dniu 30 grudnia 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

**Nordea Bank Polska S.A.** z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 277.493.500,00 złotych, NIP 586-000-78-20, REGON 190024711, zwaną dalej „**Bankiem**”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Noch – Pełnomocnika,
2. Ewę Wojciechowską – Pełnomocnika,

a

**Gminą Miejską Kłodzko** z siedzibą w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, NIP 8831689027, REGON 890717912, zwaną dalej „**Gminą**”, reprezentowaną przez:

Bogusław Szpytma – Burmistrza Miasta Kłodzka,

przy kontrasygnacji:

Agnieszki Czuczmary – Skarbnika Gminy Miejskiej Kłodzko,

oraz

**Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.** z siedzibą w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000110338, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Miasta Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 20.825.500 złotych, NIP 883-17-09-202, REGON 891401714, zwaną dalej „**Przejmującym Dług**”, reprezentowanym przez:

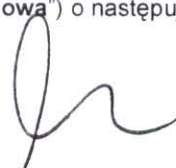
1. Artura Paprota – Prezesa Zarządu

Zważywszy, iż:

- 1) w dniu 18 sierpnia 2009 r. Gmina zawarła z ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bartła 3, 33-100 Tarnów, umowę nr 58/2009 (umowa o roboty budowlane) obejmującą zadanie inwestycyjne pn. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Betleja przy ul. Jana Pawła II, 57-300 Kłodzko” („**Kontrakt**”),
- 2) w dniu 25 marca 2010 r. Bank zawarł z ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bartła 3, 33-100 Tarnów, umowę wykupu wierzytelności Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009, zmienioną Aneks nr 1 z dnia 31 marca 2011 r., na podstawie której Bank zobowiązał się do nabycia wierzytelności powstałych w wyniku Kontraktu po dniu 18 marca 2010 r. i stał się jedynym podmiotem, który nabył wierzytelności wynikające z Kontraktu („**Umowa Wykupu Wierzytelności**”),
- 3) w dniu 29 marca 2010 r. Bank zawarł z Gminą Umowę nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009 w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Miejska Kłodzko, zmienioną Aneks nr 1 z dnia 11 lipca 2011 r. („**Umowa w Sprawie Spłaty Zadłużenia**”),
- 4) w dniu 19 grudnia 2011r., Rada Gminy Miejskiej w Kłodzku podjęła uchwałę nr XV/177/2011 w przedmiocie udzielenia poręczenia,
- 5) zgodnie z uchwałą wskazaną w pkt 4 powyżej Gmina zobowiązała się do poręczenia za wszelkie zobowiązania objęte Umową, jakie zostaną przejęte przez Przejmującego Dług,
- 6) na dzień zawarcia niniejszej umowy suma wierzytelności do spłaty wynikająca z Umowy w Sprawie Spłaty Zadłużenia wynosi 17.436.340,00 PLN (słownie złotych: siedemnaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści 00/100), z zastrzeżeniem, iż do wykupu pozostaje jeszcze kwota w wysokości 22.380,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt 00/100) wynikająca z faktury nr F/TDB/11/12/02 z dnia 07.12.2011r.,
- 7) Gmina posiada 41 651 udziałów w kapitale zakładowym Przejmującego Dług o łącznej wartości 20.825.500,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset 00/100), stanowiących 100% kapitału zakładowego,
- 8) w dniu 19 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Kłodzku podjęła uchwałę nr XV/179/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012 -2023, w której zapisano na lata 2012-2021 przedsięwzięcie pn: „wniesienie wkładu pieniężnego do spółki w wysokości do 2 800 000 zł rocznie”,
- 9) w dniu 28 grudnia 2011 roku Burmistrz Miasta Kłodzka wydał zarządzenie nr 251/0050/2011 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o. o. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 29 w zamian za objęcie dodatkowych udziałów,

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę przejęcia długu („**Umowa**”) o następującej treści:

Za zgodność  
z oryginałem

  
A.P.



## § 1

Przejmujący Dług oświadcza, że przejmuje cały dług wynikający z Umowy w Sprawie Spłaty Zadłużenia, określony w pkt 6 preambuły do Umowy wraz z odsetkami i kosztami i zobowiązuje się spłacić go zgodnie z harmonogramem spłaty długu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy zawiera również opis parametrów finansowania, zgodnie z którymi odbywać się będzie spłata długu,

## § 2

Bank wyraża zgodę na przejęcie długu zgodnie z § 1 i zwalnia Gminę z zobowiązania wynikającego z Umowy w Sprawie Spłaty Zadłużenia, z zastrzeżeniem § 5 - 6.

## § 3

Gmina wyraża zgodę na przejęcie długu przez Przejmującego Dług.

## § 4

W dniu zawarcia Umowy Przejmujący Dług złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zmianami). Oświadczenie to stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

## § 5

Zabezpieczeniem wiarygodności Banku z tytułu długu, o którym mowa w Umowie, przejętego przez Przejmującego Dług, będzie poręczenie udzielone przez Gminę w dniu zawarcia Umowy, zgodnie z wzorem umowy poręczenia stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Umowa poręczenia – w części obejmującej poręczenie - zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że wejdzie ona w życie w dniu następującym po dniu, w którym nie nastąpi – zgodnie z uchwałą nr XV/179/2011 z dnia 19.12.2011r. Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012 -2023, w której zapisano na lata 2012-2021 przedsięwzięcie pn: „wniesienie wkładu pieniężnego do spółki w wysokości do 2 800 000 zł rocznie” i na warunkach określonych w § 6 - dokapitalizowanie Przejmującego Dług, przez co należy rozumieć brak wpływu kwoty z tytułu podwyższania kapitału zakładowego w którymkolwiek z terminów wskazanych w kolumnie trzeciej Harmonogramu (zdefiniowanego w § 6 ust. 1) na rachunek Przejmującego Dług prowadzony przez Bank, a także w każdym przypadku, gdy pomimo realizacji dokapitalizowania Przejmującego Dług przez Gminę spłata długu na rzecz Banku niezależnie od przyczyn nie nastąpi. Bank wezwie Gminę do wykonania zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia, gdy Przejmujący Dług nie dokona terminowej zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy niezależnie od przyczyn. W przypadku nieważności umowy poręczenia Gmina będzie nadal w pełni zobowiązana wobec Banku z tytułu długu wynikającego z Umowy w Sprawie Spłaty Zadłużenia, określonego w pkt 6 preambuły do Umowy wraz z odsetkami i kosztami.

## § 6

1. Niezależnie od zobowiązań określonych w § 5, Gmina, w pierwszej kolejności, w celu zapewnienia Przejmującemu Dług niezakłóconego wywiązywania się względem Banku z zobowiązań wynikających z Umowy, zobowiązuje się do udzielenia Przejmującemu Dług wsparcia finansowego w formie podwyższania jego kapitału zakładowego przez okres 10 lat, począwszy od 2012 r. do 2021 r. włącznie, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy („Harmonogram”).
2. W celu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Przejmującego Dług zgodnie z Harmonogramem, Gmina zobowiązuje się do podjęcia każdorazowo wszelkich działań koniecznych do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w szczególności do:
  - a) podjęcia właściwej uchwały zgromadzenia wspólników Przejmującego Dług,
  - b) objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przejmującego Dług,
  - c) wpłacenia na właściwy rachunek wkładów pieniężnych na pełne pokrycie nowych udziałów,
  - d) spowodowania, iż Przejmujący Dług niezwłocznie złoży należycie wypełnione, podpisane i opłacone wnioski o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Zrealizowane zobowiązanie Gminy do wsparcia finansowego Przejmującego Dług z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego nie może przekroczyć łącznie kwoty 28.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów 00/100).
4. Strony zgodnie postanawiają, że kwoty przekazane Przejmującemu Dług w wykonaniu podwyższania kapitału zakładowego, Przejmujący Dług może przeznaczyć wyłącznie na spłatę zobowiązań wynikających z Umowy z zastrzeżeniem ust. 9.
5. W okresie obowiązywania Umowy Gmina zobowiązuje się nie zbywać, nie obciążać oraz nie dokonywać innego rozporządzenia swoimi udziałami w kapitale zakładowym Przejmującego Dług, ani nie podwyższać kapitału zakładowego Przejmującego Dług w sposób prowadzący do objęcia nowoutworzonych udziałów przez podmioty inne niż Gmina.
6. Gmina zobowiązuje się do corocznego zabezpieczenia w budżecie kwot z tytułu podwyższania kapitału zakładowego Przejmującego Dług dotyczących danego roku, zgodnie z Harmonogramem.
7. Przejmujący Dług zobowiązuje się do założenia w Banku rachunku przeznaczanego do bieżącej obsługi swojej działalności oraz rachunku przeznaczanego do wpłat kwot z tytułu podwyższania kapitału zakładowego, w terminie do dnia 30 stycznia 2012 r. Przejmujący Dług zobowiązuje się również, iż do dnia 30 czerwca 2012 r. będzie dokonywał większość swoich obrotów przez rachunek w Banku.
8. Gmina zobowiązuje się, iż kwoty z tytułu podwyższenia kapitału będą przekazywały wyłącznie na rachunek Przejmującego Dług prowadzony przez Bank.

*czubol*

Za zgodność z oryginałem

*[Signature]* A.T. 2



9. Przejmujący Dług będzie mógł dowolnie dysponować kwotą z podwyższenia kapitału przekraczającą płatności z tytułu przejętego długu przypadające do zapłaty w danym roku.

### § 7

1. Bank pobiera od Przejmującego Dług prowizję przygotowawczą z tytułu podpisania Umowy w wysokości stanowiącej 0,90% kwoty przejmowanego długu, tj. 156.927,06 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem i 06/100) płatną w dwóch równych ratach w wysokości 78.463,53 PLN każda w terminie do 31.01.2012 r. oraz do 30.06.2012 r.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Banku, jednym dla Gminy i jednym dla Przejmującego Dług.
4. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie dla sądów właściwych miejscowo dla Gminy.

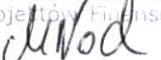
#### Załączniki:

1. Harmonogram spłaty długu.
2. Oświadczenie Przejmującego Dług o poddaniu się egzekucji.
3. Wzór umowy poręczenia wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
4. Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego Przejmującego Dług.

NORDEA BANK POLSKA S.A.  
CENTRALA  
81-303 Gdynia, ul. Kiolecka 2  
tel. 058 669 10 00, fax 058 669 10 01  
NIP 586-000-78-20 REGON 100024711

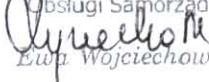
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminy  
Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.  
w Kłodzku  
57-300 KŁODZKO, ul. Grunwaldzka 2  
tel. centr. 74/647-21-31  
NIP 883-17-09-202 REGON 930 111 111

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Sektora Płatniczego  
i Projektów Finansowych

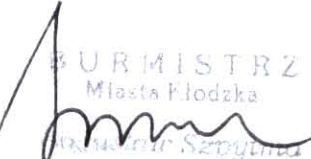
  
Mariusz Noch

(podpisy w imieniu Banku)

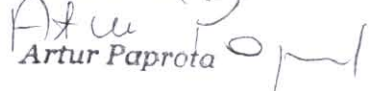
Kierownik Zespołu  
Obsługi Samorządów  
Ewa Wojciechowska



(podpisy w imieniu Gminy)

Burmistrz  
Miasta Kłodzka  


PREZES ZARZĄDU

  
Artur Paprota

(podpisy w imieniu Przejmującego  
Dług)

GMINA MIEJSKA

KŁODZKO

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
  
Agnieszka Czuczvara

Za zgodność z oryginałem

  
Artur Paprota



Załącznik nr 1 do Umowy przejęcia długu z dnia 30 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, Gminą Miejską Kłodzko z siedzibą w Kłodzku oraz Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku – harmonogram spłaty długu.

PODSTAWOWE PARAMETRY FINANSOWANIA	
Kwota wierzytelności	17 436 340,00
Podstawa oprocentowania	Wibor 6M
Baza oprocentowania	4,99%
Marża	2,50%
Oprocentowanie	7,49%
Data rozpoczęcia okresu odsetkowego	2011-12-30

L.p.	Data	Baza % rocznie	Marża	% rocznie	Rata kapitałowa	Odsetki	Płatność wierzytelności (rata kap.+ odsetki)	Saldo wierzytelności do spłaty
0	2011-12-30							17 413 960,00
0	2012-01-09	4,99%	2,50%	7,49%	0,00	0,00	0,00	17 436 340,00
1	2012-06-30	4,99%	2,50%	7,49%	671 816,00	663 827,55	1 335 643,55	16 764 524,00
2	2012-12-31	4,99%	2,50%	7,49%	671 817,00	641 783,23	1 313 600,23	16 092 707,00
3	2013-06-30	4,99%	2,50%	7,49%	771 817,00	606 020,05	1 377 837,05	15 320 890,00
4	2013-12-31	4,99%	2,50%	7,49%	771 817,00	586 517,72	1 358 334,72	14 549 073,00
5	2014-06-30	4,99%	2,50%	7,49%	821 817,00	547 889,80	1 369 706,80	13 727 256,00
6	2014-12-31	4,99%	2,50%	7,49%	821 817,00	525 509,86	1 347 326,86	12 905 439,00
7	2015-06-30	4,99%	2,50%	7,49%	871 817,00	485 993,74	1 357 810,74	12 033 622,00
8	2015-12-31	4,99%	2,50%	7,49%	871 817,00	460 673,79	1 332 490,79	11 161 805,00
9	2016-06-30	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	422 654,15	1 352 804,15	10 231 655,00
10	2016-12-31	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	391 690,49	1 321 840,49	9 301 505,00
11	2017-06-30	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	350 276,59	1 280 426,59	8 371 355,00
12	2017-12-31	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	320 474,07	1 250 624,07	7 441 205,00
13	2018-06-30	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	280 221,31	1 210 371,31	6 511 055,00
14	2018-12-31	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	249 257,65	1 179 407,65	5 580 905,00
15	2019-06-30	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	210 166,03	1 140 316,03	4 650 755,00
16	2019-12-31	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	178 041,24	1 108 191,24	3 720 605,00
17	2020-06-30	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	140 884,84	1 071 034,84	2 790 455,00
18	2020-12-31	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	106 824,82	1 036 974,82	1 860 305,00
19	2021-06-30	4,99%	2,50%	7,49%	930 150,00	70 055,47	1 000 205,47	930 155,00
20	2021-12-31	4,99%	2,50%	7,49%	930 155,00	35 608,40	965 763,40	0,00
					<b>17 436 340,00</b>	<b>7 274 370,80</b>	<b>24 710 710,80</b>	

1. Od salda wierzytelności Bank nalicza odsetki w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (z zastrzeżeniem pkt 4 zdanie drugie), powiększoną o stałą marżę Banku, o której mowa w pkt. 5.
2. Odsetki od wierzytelności naliczane są w półrocznych okresach („Okres Odsetkowy”) rozpoczynających się w ostatnim dniu roboczym każdego półrocza kalendarzowego a kończących się w ostatnim dniu roboczym następnego półrocza kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem pierwszego Okresu Odsetkowego jest dzień 30.12.2011 r.
3. Odsetki będą naliczane według formuły rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym (z wyłączeniem dnia, w którym przypada płatność odsetek) oraz przy założeniu, iż rok ma 360 dni.
4. Ustalenie stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych będącej podstawą naliczenia odsetek w każdym Okresie Odsetkowym następować będzie, w oparciu o stawkę publikowaną w serwisie Reuter’a, z dnia roboczego przypadającego na 2 (słownie: dwa) dni robocze przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego. W przypadku, gdy stawka o której mowa w zdaniu poprzednim osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się jej wartość na poziomie równym 0%.
5. Wysokość marży Banku wynosi 2,50 punktów procentowych i pozostaje niezmienna.
6. Odsetki za każdy Okres Odsetkowy są płatne z dołu, w ostatnim dniu każdego Okresu Odsetkowego.

Za zgodność  
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Województwo Śląskie



7. O wysokości odsetek do zapłaty oraz wysokości oprocentowania obowiązującego w Okresie Odsetkowym, za który naliczono odsetki, Bank każdorazowo poinformuje Przejmującego Dług najpóźniej na 2 (słownie: dwa) dni przed datą płatności odsetek.
8. Zmiana oprocentowania stawki WIBOR nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
9. Przejmujący Dług zobowiązuje się spłacić dług w 20 półrocznych ratach kapitałowych, począwszy od dnia 30.06.2011 roku do dnia 31.12.2021 r. płatnych ostatniego dnia roboczego każdego półrocza kalendarzowego.
10. Każdorazowa zmiana terminów spłaty długu oraz zmiana wysokości rat kapitałowych, wymaga podpisania stosownego aneksu do Umowy z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej.
11. Przejmujący Dług uprawniony jest do dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części długu, pod warunkiem dostarczenia do Banku, najpóźniej na 2 (słownie: dwa) dni robocze przed datą zapłaty, zawiadomienia Banku o wcześniejszej spłacie zawierającego datę i kwotę spłaty.
12. Jeśli Przejmujący Dług nie powiadomi Banku o wcześniejszej spłacie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11, wpłacone środki będą przechowywane na nie oprocentowanym rachunku i zaliczone na kolejne przewidziane w terminarzu spłaty długu.
13. Zmiana harmonogramu spłaty długu wynikająca z wcześniejszej spłaty rat kapitałowych nie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Przejmującego Dług lub Gminę.

Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnym  
 Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.  
 w Kłodzku  
 57-300 KŁODZKO, ul. Grunwaldzka 27  
 tel. centrali: 74/647-21-39  
 tel. 74/647-09-207

PREZES ZARZĄDU  
*Artur Paprota*  
 Artur Paprota

NORDEA BANK POLSKA S.A.  
 CENTRALA  
 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 2  
 tel. 058 689 10 00, fax 058 689 10 01  
 NIP 585-000-78-20 REGON 190024711

Z-ca Dyrektora i Zarządcy  
 Sektora Publicznego  
 i Projektów Finansowych

*M. Noth*  
 Mariusz Noth

Kierownik Zespołu  
 Obsługi Samorządów  
*E. Wojciechowska*  
 Ewa Wojciechowska

GMINA MIEJSKA  
 KŁODZKO

SKARBNIK  
 GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczwarą*  
 Agnieszka Czuczwarą

BURMISTRZ  
 Miasta Kłodzka  
*Augustyn Szpytma*  
 Augustyn Szpytma

*[Signature]*  
*[Signature]*

Za zgodność  
 z oryginałem

*[Signature]*  
 Kłodzko, dnia 07.07.2011



Załącznik nr 2 do Umowy przejęcia długu z dnia 30 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, Gminą Miejską Kłodzko z siedzibą w Kłodzku oraz Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku – oświadczenie Przejmującego Dług o poddaniu się egzekucji.

**Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji**  
złożone w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zmianami)

Ja niżej podpisany:

Artur Paprota – Prezesa Zarządu

uprawniony do reprezentacji **Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.** z siedzibą w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000110338 dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Miasta Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 20.825.500 złotych, NIP 883-17-09-202, REGON 891401714, zwanej dalej „Przejmującym Dług”,

oświadczam, iż Przejmujący Dług, na podstawie art. 97 Prawa bankowego, poddaje się egzekucji zapłaty kwoty 26.155.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), w przypadku powstania wymagalnych roszczeń z tytułu umowy przejęcia długu z dnia 30 grudnia 2011 r. i wyrażam zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia 26.155.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), na którą składa się należność główna oraz ewentualne odsetki, a także poniesione przez Nordea Bank Polska S.A. koszty czynności podjętych w celu odzyskania zabezpieczonej wierzytelności (w szczególności koszty powiadomień i wezwań).

Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2024 r.

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Sektora Publicznego  
i Projektów Finansowych

*Mariusz Noch*  
Mariusz Noch

(podpis pracownika Banku przyjmującego  
oświadczenie)

PREZES ZARZĄDU

*Artur Paprota*  
Artur Paprota

(podpisy w imieniu Przejmującego Dług)

Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi  
Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.  
w Kłodzku  
57-300 KŁODZKO, ul. Grunwaldzka 29  
tel. centr. 74/647-21 31  
NIP 883-17-09-202 REGON 891401714

*Artur Paprota*

*Mariusz Noch*

Za zgodność z oryginałem  
KŁOWNY KSIĘGOWY  
Mariusz Grzyb



Załącznik nr 3 do Umowy przejęcia długu z dnia 30 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, Gminą Miejską Kłodzko z siedzibą w Kłodzku oraz Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku – wzór Umowy poręczenia wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

### Umowa poręczenia

zawarta w dniu 30 grudnia 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

**Nordea Bank Polska S.A.** z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 277.493.500,00 złotych, NIP 586-000-78-20, REGON 190024711, zwaną dalej „**Bankiem**”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Noch – Pełnomocnika,
2. Ewę Wojciechowską – Pełnomocnika,

a

**Gminą Miejską Kłodzko** z siedzibą w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, NIP 8831689027, REGON 890717912, zwaną dalej „**Poręczycielem**”, reprezentowanym przez:

Bogusław Szpytma – Burmistrza Miasta Kłodzka,  
przy kontrasygnacie:

Agnieszki Czuczwarę – Skarbnika Gminy Miejskiej Kłodzko.

Zważywszy, iż:

- 1) w dniu 18 sierpnia 2009 r. Poręczyciel zawarł z ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bartła 3, 33-100 Tarnów, umowę nr 58/2009 (umowa o roboty budowlane) obejmującą zadanie inwestycyjne pn. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Betleja przy ul. Jana Pawła II, 57-300 Kłodzko” („**Kontrakt**”),
- 2) w dniu 25 marca 2010 r. Bank zawarł z ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bartła 3, 33-100 Tarnów, umowę wykupu wierzytelności Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009, zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 31 marca 2011 r., na podstawie której Bank zobowiązał się do nabycia wierzytelności powstałych w wyniku Kontraktu po dniu 18 marca 2010 r. i stał się jedynym podmiotem, który nabył wierzytelności wynikające z Kontraktu („**Umowa Wykupu Wierzytelności**”),
- 3) w dniu 29 marca 2010 r. Bank zawarł z Poręczycielem Umowę nr BWW-PLN-CBKGD-10-000009 w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Miejska Kłodzko, zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 11 lipca 2011 r. („**Umowa w Sprawie Spłaty Zadłużenia**”),
- 4) w dniu 19 grudnia 2011r., Rada Gminy Miejskiej w Kłodzku podjęła uchwałę nr XV/177/2011 w przedmiocie udzielenia poręczenia,
- 5) w dniu 30.12.2011 r. Bank, Poręczyciel oraz **Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.** z siedzibą w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko („**Dłużnik**”), zawarli umowę przejęcia długu, na podstawie której Dłużnik stał się jedynym dłużnikiem z tytułu wszelkich wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wykupu Wierzytelności oraz Umowy w Sprawie Spłaty Zadłużenia („**Umowa Przejęcia Długu**”),
- 6) zgodnie z uchwałą wskazaną w pkt 4 powyżej oraz zgodnie z Umową Przejęcia Długu Poręczyciel zobowiązał się do poręczenia za wszelkie zobowiązania przejęte przez Dłużnika na warunkach tam ustalonych,
- 7) na dzień zawarcia niniejszej umowy poręczenia suma wierzytelności do spłaty wynikająca z Umowy Przejęcia Długu wynosi 17.436.340,00 PLN (słownie złotych: siedemnaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści 00/100), z zastrzeżeniem, iż do wykupu pozostaje jeszcze kwota w wysokości 22.380,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt 00/100) wynikająca z faktury nr F/TDB/11/12/02 z dnia 07.12.2011r.,
- 8) Poręczyciel posiada 41 651 udziałów w kapitale zakładowym Dłużnika o łącznej wartości 20.825.500,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset 00/100), stanowiących 100% kapitału zakładowego,
- 9) w dniu 19 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Kłodzku podjęła uchwałę nr XV/179/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012 -2023, w której zapisano na lata 2012-2021 przedsięwzięcie pn: „wniesienie wkładu pieniężnego do spółki w wysokości do 2 800 000 zł rocznie”,
- 10) w dniu 28 grudnia 2011 r. Burmistrz Miasta Kłodzka wydał zarządzenie nr 251/0050/2011 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej

**Za zgodność**

**z oryginału**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę poręczenia („Umowa Poręczenia”) o następującej treści:

### § 1

Umowa Poręczenia zawarta została w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku w kwocie 17.436.340,00 PLN (słownie złotych: siedemnaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści 00/100) z tytułu długu Poręczyciela, który został przejęty przez Dłużnika na podstawie Umowy Przejęcia Długu.

### § 2

1. Poręczyciel oświadcza, że udziela poręczenia za zobowiązania Dłużnika wynikające z Umowy Przejęcia Długu do kwoty 18.537.000,00 PLN (słownie złotych: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy 00/100).
2. Poręczenie niniejsze obejmuje wszystkie zobowiązania Dłużnika istniejące w dacie zawarcia Umowy Przejęcia Długu oraz mogące powstać w przyszłości z tytułu Umowy Przejęcia Długu.
3. W szczególności poręczenie niniejsze dotyczy zobowiązań z tytułu zwrotu kwot należności głównych, odsetek, prowizji oraz ewentualnych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w przypadku niewywiązywania się Dłużnika z zobowiązań wynikających z Umowy Przejęcia Długu.
4. Łączna kwota poręczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej oraz uchwale nr XV/177/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r., ulega pomniejszeniu wyłącznie o kwoty spłaconej przez Przejmującego Dług lub Poręczyciela należności głównej (raty kapitałowej zgodnie z harmonogramem spłaty długu).

### § 3

Poręczenie niniejsze obowiązuje do czasu wykonania przez Dłużnika wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Przejęcia Długu i nie może być przez Poręczyciela odwołane, lecz nie dłużej niż do dnia 31-03-2022 r.

### § 4

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 6, Poręczyciel zobowiązuje się do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia niezwłocznie (nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni) po otrzymaniu z Banku wezwania do zapłaty, w sposób i w terminach wskazanych przez Bank w tym zawiadomieniu, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu zapłaty zobowiązania przez Dłużnika.
2. Poręczyciel zobowiązuje się do powiadamiania Banku o każdej zmianie swojej nazwy i siedziby z tym skutkiem, że pisma kierowane przez Bank według ostatnich znanych Bankowi danych będą miały skutek doręczenia z dniem pierwszego awiza pocztowego albo zwrotu z powodu niemożności doręczenia.

### § 5

Bank zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Poręczyciela o braku spłaty raty kapitałowej lub odsetek w terminie przez Dłużnika.

### § 6

1. Niezależnie od zobowiązań określonych w § 2-4, Poręczyciel, w pierwszej kolejności, w celu zapewnienia Dłużnikowi niezakończonego wywiązywania się względem Banku z zobowiązań wynikających z Umowy Przejęcia Długu, zobowiązuje się do udzielenia Dłużnikowi wsparcia finansowego w formie podwyższania kapitału zakładowego Dłużnika przez okres 10 lat, począwszy od 2012 r. do 2021 r. włącznie, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy Poręczenia („Harmonogram”).
2. W celu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika zgodnie z Harmonogramem, Poręczyciel zobowiązuje się do podjęcia każdorazowo wszelkich działań koniecznych do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w szczególności do:
  - a) podjęcia właściwej uchwały zgromadzenia wspólników Dłużnika,
  - b) objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika,
  - c) wpłacenia na właściwy rachunek wkładów pieniężnych na pełne pokrycie nowych udziałów,
  - d) spowodowania, iż Dłużnik niezwłocznie złoży należycie wypełniony, podpisany i opłacony wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Zrealizowane zobowiązanie Poręczyciela do wsparcia finansowego Dłużnika z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego nie może przekroczyć łącznie kwoty kwoty 28.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów 00/100).
4. Strony zgodnie postanawiają, że kwoty przekazane do Dłużnika w wykonaniu podwyższania kapitału zakładowego, Dłużnik może przeznaczyć wyłącznie na spłatę zobowiązań wynikających z Umowy Przejęcia Długu z zastrzeżeniem ust. 8
5. W okresie obowiązywania Umowy Poręczenia Poręczyciel zobowiązuje się nie zbywać, nie obciążać oraz nie dokonywać innego rozporządzenia swoimi udziałami w kapitale zakładowym Dłużnika, ani nie podwyższać kapitału zakładowego Dłużnika w sposób prowadzący do objęcia nowoutworzonych udziałów przez podmioty inne niż Poręczyciel.
6. Poręczyciel zobowiązuje się do corocznego zabezpieczenia w budżecie kwot z tytułu podwyższania kapitału zakładowego Dłużnika dotyczących danego roku, zgodnie z Harmonogramem.
7. W przypadku, gdy Poręczyciel nie wykona swojego zobowiązania do dokapitalizowania Dłużnika, co spowoduje, że Dłużnik nie dokona terminowej zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy Przejęcia Długu,

*Handwritten signature*

**Za zgodność z oryginałem**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Grzyb

*Handwritten signature* A-F 8



Bank wezwie Poręczyciela do wykonania jego zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia zgodnie z postanowieniami Umowy Poręczenia.

8. Dłużnik będzie mógł dowolnie dysponować kwotą z podwyższenia kapitału przekraczającą płatności z tytułu przejętego długu przypadające do zapłaty w danym roku.

#### § 7

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania Umowy Poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Banku.

#### § 8

1. Bank oświadcza, że na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) Prawo bankowe, Bank może – za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie – przekazać informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy Poręczenia, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych, biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym, instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym.
2. Poręczyciel wyraża zgodę na przekazywanie podmiotom należącym do grupy kapitałowej Nordea (to jest: Nordea Bank Danmark A/S, Kopenhaga, Dania; Nordea Bank AB (publ), Sztokholm, Szwecja; Nordea Bank Finland PLC, Helsinki, Finlandia; Nordea Bank Norge ASA, Oslo, Norwegia; OJSC Nordea Bank, Moskwa, Rosja; Nordea Finance Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.) wszelkich zebranych i przetwarzanych przez Bank informacji dotyczących przedsiębiorstwa Poręczyciela i prowadzonej przez niego działalności, w tym także informacji objętych tajemnicą bankową.
3. W dniu zawarcia Umowy Poręczenia Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zmianami). Oświadczenie to stanowi załącznik nr 2 do Umowy Poręczenia.

#### § 9

1. Umowa Poręczenia wchodzi w życie z dniem zawarcia, z zastrzeżeniem, iż w części obejmującej poręczenie - zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że w części tej wejdzie w życie w dniu następującym po dniu, w którym nie nastąpi – zgodnie z uchwałą wskazaną w pkt 4 preambuły i na warunkach określonych w § 6 - dokapitalizowanie Dłużnika, przez co należy rozumieć brak wpływu kwoty z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego w którymkolwiek z terminów wskazanych w kolumnie trzeciej Harmonogramu, na rachunek Przejmującego Dług prowadzony przez Bank, a także w każdym przypadku gdy pomimo realizacji dokapitalizowania Przejmującego Dług przez Gminę spłata długu na rzecz Banku niezależnie od przyczyn nie nastąpi.
2. Załączniki do Umowy Poręczenia stanowią jej integralną część.
3. Umowa Poręczenia została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Banku i jednym dla Poręczyciela.

.....  
(podpisy w imieniu Poręczyciela)

.....  
(podpisy w imieniu Banku)

#### Załącznik:

1. Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika.
2. Oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji.

Poręczyciel oświadcza, że przed zawarciem Umowy Poręczenia otrzymał „Regulamin udzielania kredytów przedsiębiorcom i innym jednostkom organizacyjnym w Nordea Bank Polska S.A.”, zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.

11.6.0  
  
**Za zgodność  
z oryginałem**

  
  
Załącznik nr 2



.....  
(podpis w imieniu Poręczyciela)

*urol*

*A. P.*  
*ok*

**Za zgodność  
z oryginałem**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M. J. G. G. G.



Załącznik nr 1 do Umowy poręczenia z dnia 30 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni a Gminą Miejską Kłodzko z siedzibą w Kłodzku – harmonogram podwyższania kapitału zakładowego Dłużnika.

Lp.	Ostateczna data podjęcia uchwały w przedmiocie podniesienia kapitału zakładowego w danym roku kalendarzowym	Ostateczna data przekazania środków z tytułu podniesienia kapitału zakładowego w danym roku kalendarzowym na rachunek w Banku	Ostateczna data rejestracji podniesienia kapitału zakładowego w danym roku kalendarzowym	Kwota podwyższenia kapitału zakładowego w PLN	Ilość obejmowanych udziałów
1	2012-06-16	2012-06-16	2012-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
2	2013-06-16	2013-06-16	2013-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
3	2014-06-16	2014-06-16	2014-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
4	2015-06-16	2015-06-16	2015-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
5	2016-06-16	2016-06-16	2016-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
6	2017-06-16	2017-06-16	2017-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
7	2018-06-16	2018-06-16	2018-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
8	2019-06-16	2019-06-16	2019-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
9	2020-06-16	2020-06-16	2020-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
10	2021-06-16	2021-06-16	2021-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
Razem				Do 28 000 000,00	56 800

Zakład Administracji Miejskiej  
Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.  
w Kłodzku  
57-300 KŁODZKO, ul. Główna 17  
tel. centr. 74/643 21 00  
fax 983 17 09 200

PREZES ZARZĄDU  
Artur Paprota

*[Handwritten signature]*

A.P.

*[Handwritten initials]*

Za zgodność  
z oryginałem

*[Handwritten signature]*



Załącznik nr 2 do Umowy poręczenia z dnia 30 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni a Gminą Miejską Kłodzko z siedzibą w Kłodzku – Oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji.

**Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji**  
złożone w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zmianami)

Ja, niżej podpisany:

*Bogusław Szpytma – Burmistrza Miasta Kłodzka,*

przy kontrasygnacie:

*Agnieszki Czuczwały – Skarbnika Gminy Miejskiej Kłodzko,*

uprawniony do reprezentacji **Gminy Miejskiej Kłodzko** z siedzibą w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, NIP 8831689027, REGON 890717912, oświadczam, że:

na podstawie art. 97 Prawa bankowego, jako poręczyciel **Gmina Miejska Kłodzko** poddaje się egzekucji do kwoty 18.537.340,00 PLN (słownie złotych: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy 00/100) w przypadku powstania wymagalnych roszczeń z tytułu poręczenia Umowy przejęcia długu z dnia 30.12.2011r., zawartej pomiędzy **Nordea Bank Polska S.A.** z siedzibą w Gdyni, **Gminą Miejską Kłodzko** z siedzibą w Kłodzku oraz **Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.** z siedzibą w Kłodzku i wyrażam zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego na kwotę zadłużenia do 18.537.340,00 PLN (słownie złotych: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy 00/100).

Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2024 r.

.....  
(podpis pracownika Banku przyjmującego  
oświadczenie)

.....  
(podpisy w imieniu Poręczyciela)

*[Handwritten signature]* A.F.  
*[Handwritten signature]* dk

*Anna*

**Za zgodność z oryginałem**  
KÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Grzyb



Załącznik nr 4 do Umowy przejęcia długu z dnia 30 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, Gminą Miejską Kłodzko z siedzibą w Kłodzku oraz Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku – harmonogram podwyższania kapitału zakładowego Przejmującego Dług.

Lp.	Ostateczna data podjęcia uchwały w przedmiocie podniesienia kapitału zakładowego w danym roku kalendarzowym	Ostateczna data przekazania środków z tytułu podniesienia kapitału zakładowego w danym roku kalendarzowym na rachunek w Banku	Ostateczna data rejestracji podniesienia kapitału zakładowego w danym roku kalendarzowym	Kwota podwyższenia kapitału zakładowego w PLN	Ilość obejmowanych udziałów
1	2012-06-16	2012-06-16	2012-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
2	2013-06-16	2013-06-16	2013-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
3	2014-06-16	2014-06-16	2014-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
4	2015-06-16	2015-06-16	2015-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
5	2016-06-16	2016-06-16	2016-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
6	2017-06-16	2017-06-16	2017-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
7	2018-06-16	2018-06-16	2018-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
8	2019-06-16	2019-06-16	2019-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
9	2020-06-16	2020-06-16	2020-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
10	2021-06-16	2021-06-16	2021-06-30	Do 2 800 000,00	5 600
Razem				Do 28 000 000,00	56 800

NORDEA BANK POLSKA S.A.  
CENTRALA  
81-303 Gdynia, ul. Kiełcka 2  
tel. 058 669 10 00, fax 058 669 10 31  
NIP 586-000-78-20 REGON 190024711

Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi  
Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.  
w Kłodzku  
57-300 KŁODZKO, ul. Grunwaldzka 1  
tel. centr. 74/647-21-30  
NIP 883-17-09-202 REGON 89147

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Sektora Publicznego  
i Projektów Finansowych

*Mariusz Noch*  
Mariusz Noch

Kierownik Zespołu  
Obsługi Samorządów  
*Ewa Wojciechowska*  
Ewa Wojciechowska

PREZES ZARZĄDU

*Artur Paprota*  
Artur Paprota

GINA MIEJSKA

KŁODZKO

SKARBNIK  
GINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Gminy Kłodzko  
*Bogusław Szostak*  
Bogusław Szostak

*A.P.*  
*[Signature]*  
ck

Za zgodność z oryginałem