

### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

1. Kwota i waluta kredytu: 25.000.000 PLN.
2. Przeznaczenie kredytu: finansowanie działalności bieżącej.
3. Wykorzystanie kredytu: następuje w formie realizacji dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku bieżącego Kredytobiorcy, prowadzonego przez Bank, do wysokości przyznanego limitu kredytu. Każda spłata części lub całości kredytu daje Kredytobiorcy możliwość ponownego zadłużania w ciężar rachunku bieżącego do wysokości przyznanego limitu kredytu.
4. Uruchomienie kredytu: poprzez wyrażenie przez Bank zgody na zadłużanie się w rachunku bieżącym Kredytobiorcy nr.....do wysokości przyznanego limitu kredytu.
5. Spłata kredytu: z wpływów na rachunek bieżący bez dodatkowej dyspozycji Kredytobiorcy, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu ustala się na dzień .....
6. Wysokość oprocentowania kredytu: od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki naliczane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o: WIBOR 1 M + stała marża banku w wysokości .....%.  
Przy naliczaniu odsetek obowiązywać będzie stawka WIBOR z dnia .....Oprocentowanie kredytu na dzień zawarcia umowy wynosi:.....
7. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych i staną się należne Bankowi w ostatnim dniu każdego miesiąca.
8. Odsetki pobierane są automatycznie z rachunku bieżącego Kredytobiorcy nr ..... w banku Kredytodawcy.
9. Zapłata prowizji przygotowawczej w wysokości.....nastąpi w drodze pobrania z rachunku bieżącego, najpóźniej w dniu następnym po uruchomieniu kredytu.
10. Od niewykorzystanych środków z tytułu udzielonego kredytu obrotowego bank będzie pobierał prowizję od zaangażowania w wysokości .....
11. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
  - a) przelew wierzytelności z tytułu dostaw energii elektrycznej/ciepłej na rzecz odbiorców(PGE, KPEC).
  - b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Kredytobiorcy w Banku,

- c) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.
12. Koszty ustanowienia zabezpieczeń obciążają Kredytobiorcę.
13. Kredytobiorca zobowiązuje się do:
- gromadzenia na rachunku bieżącym wymaganych środków pieniężnych,
  - wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem,
  - przesyłania wymaganych przez bank sprawozdań i informacji finansowych
  - powiadomienia banku o zmianie statusu prawnego Kredytobiorcy
14. Rozwiązanie umowy kredytowej:
- A) umowa kredytowa może być rozwiązana przez bank w następujących wypadkach:..... na następujących warunkach.....
- B) umowa kredytowa może być rozwiązana przez Kredytobiorcę w następujących wypadkach.....na następujących warunkach.....
15. Niniejsza umowa wiąże Strony oraz ich ewentualnych następców prawnych.
16. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący w stosunku do PGE Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie tej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 184 poz.1539 z późn. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
17. Kredytodawca oświadcza, że wszelkie działania podejmowane przez Kredytobiorcę w ramach Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna nie będą stanowiły naruszenia Umowy, ani nie będą wymagały zgody Banku. W szczególności dotyczy to wszelkich połączeń, podziałów, przeniesień do innej spółki (w szczególności w formie aportu zorganizowanych części

przedsiębiorstwa), realizowanych w całości w ramach PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. lub Spółek Grupy Kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

18. Kredytobiorca oświadcza iż poddaje się egzekucji świadczeń pieniężnych wynikających bezpośrednio z niniejszej umowy, do kwoty ....., na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.