**Umowa przelewu wierzytelności z rachunku lokaty terminowej**

W dniu …………………….. w Kielcach pomiędzy:

Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3, jako Cesjonariuszem, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej FEŚ 2014-2020, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą, reprezentowanym przez:

1. ………………………... –
2. …………………........... –

a…………..................................................................................................................................... zwanym dalej Cedentem została zawarta umowa następującej treści:

**§1**

Instytucja Zarządzająca oświadcza, że w dniu…………………… zawarła umowę nr……. o dofinansowanie Projektu nr …………… pod nazwą …………………… w ramach Działania……….(nr i nazwa) FEŚ 2021-2027 z ……… (nazwa i adres Beneficjenta). Zwany dalej Beneficjentem. W wyniku tej umowy Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu w kwocie……….. (słownie: ……………..).

Dofinansowanie to powiększone o odsetki liczone jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania oraz koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania, jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek Instytucji Zarządzającej w określonym przez nią terminie.

**§2**

Cedent oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy o dofinansowanie projektu i w celu zabezpieczenia wierzytelności Instytucji Zarządzającej, o której mowa w §1, przelewa na rzecz Instytucji Zarządzającej swoją wierzytelność z tytułu rachunku lokaty terminowej nr ................................prowadzonego w banku...................................., zwanym w dalszej części umowy Bankiem.

**§3**

Instytucja Zarządzająca przyjmuje przelew wierzytelności określonej w §2.

**§4**

Przelew następuje z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku braku roszczeń Instytucji Zarządzającej wobec Beneficjenta, bądź z chwilą spłaty wszelkich zobowiązań Beneficjenta z tytułu umowy o dofinansowanie wymienionej w §1, wierzytelność wskazana w §2 w zakresie nie wykorzystanym przez Instytucję Zarządzającą przechodzi na Cedenta, o czym Instytucja Zarządzająca niezwłocznie powiadomi Bank.

**§5**

1. Przez okres obowiązywania zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu, o której mowa w §1 niniejszej umowy, t jest na okres od ustalonego terminu wniesienia zabezpieczenia do upływu okresu trwałości Projektu, przedłużonego okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania na rzecz Beneficjenta (żadne dalsze płatności na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane), nie krócej jednak niż do dnia zakończenia postępowania związanego z odzyskiwaniem dofinansowania Cedent zobowiązany jest do utrzymania lokaty terminowej.
2. Lokata terminowa będzie się odnawiała automatycznie na dalszy okres, na taki, jaki została założona, nie krócej niż do dnia ............... z zastrzeżeniem warunku określonego w ust. 1.
3. Jeżeli w związku z odnawianiem się lokaty w trybie ust.2 nastąpi zmiana jej rachunku bankowego, uprawnienia Cedenta z tytułu zawartej umowy przelewu przeniesione zostaną automatycznie do zmienionego rachunku lokaty terminowej, bez konieczności aneksowania umowy przelewu, w takim przypadku Cedent jest również uprawniony do otrzymania z Banku informacji o zmianie rachunku.

**§6**

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do zwracania się do Banku o udzielenie informacji o stanie środków na rachunku, o którym mowa w §2.

**§7**

1. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Cedenta listem poleconym o nie wykonaniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wezwie go do spłaty tych zobowiązań w terminie 7 dni.
2. W razie braku uregulowania zobowiązań przez Beneficjenta i Cedenta Instytucja Zarządzająca wezwie Bank do przekazania mu wierzytelności z rachunku lokaty terminowej w terminie 7 dni.

**§8**

Cedent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia według załączonego wzoru Banku o dokonanym przelewie i przedłożenia Instytucji Zarządzającej potwierdzenia przyjęcia do wiadomości i realizacji tego przelewu przez Bank.

**§9**

Cedent nie może bez zgody Instytucji Zarządzającej odstąpić od niniejszej umowy przed uregulowaniem wszelkich zobowiązań wobec niej.

**§10**

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Instytucję Zarządzającą pisemnego potwierdzenia Banku o przyjęciu do wiadomości treści niniejszej umowy.

**§11**

Niniejsza umowa nie rodzi podstaw do ewentualnych roszczeń z tytułu jej zawarcia przez Cedenta, a także przez Bank w stosunku do Instytucji Zarządzającej.

**§12**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§13**

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§14**

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Zarządzającej .

**§15**

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze stron oraz Bank.

PODPIS CEDENTA:

...............................................................................

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA:

...............................................................................

***Załącznik do Umowy przelewu wierzytelności z rachunku lokaty terminowej***

***Zawiadomienie Banku o przelewie wierzytelności z rachunku lokaty terminowej***

nazwa i adres Cedenta miejscowość, data

**Bank**

nazwa i adres Banku

Niniejszym zawiadamiam(y), że umową z dnia ..........................przelałem (przelaliśmy) wierzytelności przysługujące mi (nam) z tytułu umowy lokaty terminowej, z dnia……, na okres……., nr rachunku........................................założonej w Oddziale Banku *(nazwa, adres)*...................................na rzecz Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3, w celu zabezpieczenia zwrotu dotacji, na warunkach określonych w umowie o dofinansowaniu Projektu nr …….. p.n. ………………………, opisanej w umowie przelewu wierzytelności, o której powiadamiam (y).

W związku z powyższym proszę o przekazanie środków zgromadzonych na lokacie   
w terminie i do wysokości oraz na rachunek wskazany w odrębnym piśmie przez Województwo Świętokrzyskie.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie przyjęcia do wiadomości i realizacji postanowień wynikających z powyżej opisanej umowy przelewu, której 1 egzemplarz załączam.

....................................

Cedent

Potwierdzamy przyjęcie do wiadomości i realizacji postanowienia umowy przelewu wierzytelności z lokaty terminowej nr rachunku ........................... na rzecz Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3.

...........................................................................................

stempel firmowy, data oraz podpisy w imieniu Banku