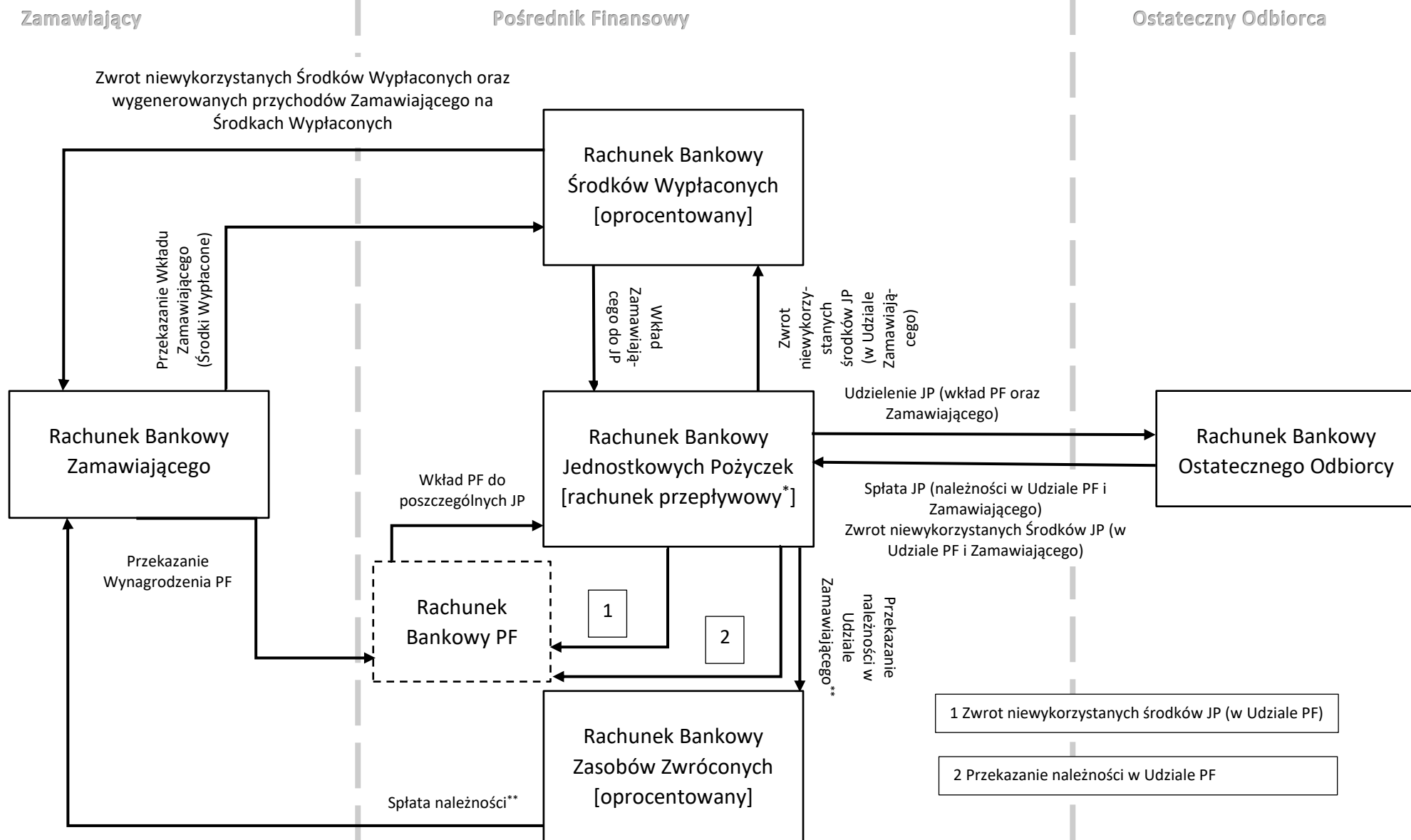


Załącznik nr 4.2 do Istotnych Postanowień Umowy - Procedura Rozliczeń Instrumentu Finansowego: Schemat przepływów pomiędzy rachunkami bankowymi



* Obowiązek wykonania przelewu nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od daty operacji; co do zasady saldo rachunku powinno wynosić 0,00 zł.

** Wszystkie kwoty należne Zamawiającemu, w tym kapitał i Przychody Zamawiającego, z wyłączeniem: 1) niewykorzystanych Środków Wyłaconych oraz wygenerowanych przychodów Zamawiającego na Środkach Wyłaconych