

**Aneks nr 1**

**do Umowy pożyczki nr *NW-III.0232.7.37.2019, Fn 6592/19*  
z dnia 5 września 2019 r.  
na dofinansowanie  
II etapu inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu**

zawarty w dniu .....**28. 03. 2022** r. w Poznaniu, pomiędzy:

**Miastem Poznań** z siedzibą:

61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17, REGON: 631257822, NIP: 2090001440

reprezentowanym przez:

**Pana Bartosza Gussa - Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania**  
**Pana Jędrzeja Solarskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania**

przy kontrasygnacie:

**Pana Piotra Husejko – Skarbnika Miasta Poznania**

zwanym dalej „Miastem Poznań”

a

Spółką **Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030524, NIP 778-12-25-831, o kapitale zakładowym w wysokości 134.274.000,00 zł, który został w pełni wpłacony, reprezentowaną przez:

**Pana Andrzeja Władysława Koniecznego – Prezesa Zarządu**

**Panią Agnieszkę Szymankiewicz – Wiceprezesa Zarządu**

zwaną dalej „Spółką”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” w przypadku każdej ze stron indywidualnie.

Strony zgodnie postanowiły zawrzeć aneks nr 1 (zwany dalej „**Aneksem**”) do *Umowy pożyczki z dnia 5 września 2019 r. nr NW-III.0232.7.37.2019, Fn 6592/19* (zwanej dalej „**Umową pożyczki**”), o następującej treści:

A.

## § 1

Strony zmieniają treść Umowy pożyczki poprzez zmianę załącznika, przedstawiającego harmonogram spłaty kapitału i odsetek pożyczki, udzielonej na dofinansowanie II Etapu Inwestycji na polu inwestycyjnym 8MW.

## § 2

1. Pozostałe postanowienia Umowy pożyczki nie ulegają zmianie.
2. Traci moc harmonogram spłaty kapitału i odsetek przyjęty Umową pożyczki.

## § 3

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
2. Aneks stanowi integralną część Umowy pożyczki.
3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

SPÓŁKA

Wiceprezes Zarządu  
Agnieszka Szumankiewicz

Prezes Zarządu  
Andrzej Koniczny

MIASTO POZNAŃ

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
Bartosz Guss

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
Jędrzej Solarski

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

PAŃCA PRACOWNI  
Mieszko Adamczak

15.03.22r.

Załącznik nr 1  
do aneksu nr 1  
do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.37.2019 (Fn6592/19)  
z dn. 5 września 2019 r.  
Harmonogram spłaty kapitału i odsetek 8MW

Pożyczka dla pola inwestycyjnego 8MW przy ul. Koszalińskiej w  
Poznaniu - ETAP II

Lp.	Termin spłaty	Rata kapitału
1	31.10.2019	4 682,00 zł
2	30.11.2019	4 693,00 zł
<b>3</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>4 704,00 zł</b>
4	31.01.2020	4 715,00 zł
5	29.02.2020	4 726,00 zł
6	31.03.2020	4 737,00 zł
7	30.04.2020	4 748,00 zł
8	31.05.2020	4 760,00 zł
9	30.06.2020	4 771,00 zł
10	31.07.2020	4 782,00 zł
11	31.08.2020	4 793,00 zł
12	30.09.2020	4 804,00 zł
13	31.10.2020	4 815,00 zł
14	30.11.2020	4 827,00 zł
<b>15</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>4 838,00 zł</b>
16	31.01.2021	4 849,00 zł
17	28.02.2021	4 861,00 zł
18	31.03.2021	4 872,00 zł
19	30.04.2021	4 884,00 zł
20	31.05.2021	4 895,00 zł
21	30.06.2021	4 906,00 zł
22	31.07.2021	4 918,00 zł
23	31.08.2021	4 929,00 zł
24	30.09.2021	4 941,00 zł
25	31.10.2021	4 953,00 zł
26	30.11.2021	4 964,00 zł
<b>27</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>4 976,00 zł</b>
28	31.01.2022	4 987,00 zł
29	28.02.2022	4 999,00 zł
30	31.03.2022	5 011,00 zł
31	30.04.2022	3 574,00 zł
32	31.05.2022	3 589,00 zł
33	30.06.2022	3 604,00 zł
34	31.07.2022	3 620,00 zł
35	31.08.2022	3 635,00 zł
36	30.09.2022	3 650,00 zł
37	31.10.2022	3 666,00 zł
38	30.11.2022	3 681,00 zł
<b>39</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>3 697,00 zł</b>

40	31.01.2023	3 713,00 zł
41	28.02.2023	3 729,00 zł
42	31.03.2023	3 744,00 zł
43	30.04.2023	3 760,00 zł
44	31.05.2023	3 776,00 zł
45	30.06.2023	3 792,00 zł
46	31.07.2023	3 808,00 zł
47	31.08.2023	3 824,00 zł
48	30.09.2023	3 841,00 zł
49	31.10.2023	3 857,00 zł
50	30.11.2023	3 873,00 zł
<b>51</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>3 890,00 zł</b>
52	31.01.2024	3 906,00 zł
53	29.02.2024	3 923,00 zł
54	31.03.2024	3 939,00 zł
55	30.04.2024	3 956,00 zł
56	31.05.2024	3 973,00 zł
57	30.06.2024	3 990,00 zł
58	31.07.2024	4 007,00 zł
59	31.08.2024	4 024,00 zł
60	30.09.2024	4 041,00 zł
61	31.10.2024	4 058,00 zł
62	30.11.2024	4 075,00 zł
<b>63</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>4 092,00 zł</b>
64	31.01.2025	4 110,00 zł
65	28.02.2025	4 127,00 zł
66	31.03.2025	4 145,00 zł
67	30.04.2025	4 162,00 zł
68	31.05.2025	4 180,00 zł
69	30.06.2025	4 198,00 zł
70	31.07.2025	4 215,00 zł
71	31.08.2025	4 233,00 zł
72	30.09.2025	4 251,00 zł
73	31.10.2025	4 269,00 zł
74	30.11.2025	4 287,00 zł
<b>75</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>4 306,00 zł</b>
76	31.01.2026	4 324,00 zł
77	28.02.2026	4 342,00 zł
78	31.03.2026	4 361,00 zł
79	30.04.2026	4 379,00 zł
80	31.05.2026	4 398,00 zł
81	30.06.2026	4 416,00 zł
82	31.07.2026	4 435,00 zł
83	31.08.2026	4 454,00 zł
84	30.09.2026	4 473,00 zł
85	31.10.2026	4 492,00 zł
86	30.11.2026	4 511,00 zł
<b>87</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>4 530,00 zł</b>
88	31.01.2027	4 549,00 zł
89	28.02.2027	4 568,00 zł
90	31.03.2027	4 588,00 zł

91	30.04.2027	4 607,00 zł
92	31.05.2027	4 627,00 zł
93	30.06.2027	4 646,00 zł
94	31.07.2027	4 666,00 zł
95	31.08.2027	4 686,00 zł
96	30.09.2027	4 706,00 zł
97	31.10.2027	4 726,00 zł
98	30.11.2027	4 746,00 zł
<b>99</b>	<b>31.12.2027</b>	4 766,00 zł
100	31.01.2028	4 786,00 zł
101	29.02.2028	4 807,00 zł
102	31.03.2028	4 827,00 zł
103	30.04.2028	4 847,00 zł
104	31.05.2028	4 868,00 zł
105	30.06.2028	4 889,00 zł
106	31.07.2028	4 909,00 zł
107	31.08.2028	4 930,00 zł
108	30.09.2028	4 951,00 zł
109	31.10.2028	4 972,00 zł
110	30.11.2028	4 993,00 zł
<b>111</b>	<b>31.12.2028</b>	5 014,00 zł
112	31.01.2029	5 036,00 zł
113	28.02.2029	5 057,00 zł
114	31.03.2029	5 078,00 zł
115	30.04.2029	5 100,00 zł
116	31.05.2029	5 122,00 zł
117	30.06.2029	5 143,00 zł
118	31.07.2029	5 165,00 zł
119	31.08.2029	5 187,00 zł
120	30.09.2029	5 209,00 zł
121	31.10.2029	5 231,00 zł
122	30.11.2029	5 253,00 zł
<b>123</b>	<b>31.12.2029</b>	5 276,00 zł
124	31.01.2030	5 298,00 zł
125	28.02.2030	5 320,00 zł
126	31.03.2030	5 343,00 zł
127	30.04.2030	5 366,00 zł
128	31.05.2030	5 388,00 zł
129	30.06.2030	5 411,00 zł
130	31.07.2030	5 434,00 zł
131	31.08.2030	5 457,00 zł
132	30.09.2030	5 480,00 zł
133	31.10.2030	5 504,00 zł
134	30.11.2030	5 527,00 zł
<b>135</b>	<b>31.12.2030</b>	5 550,00 zł
136	31.01.2031	5 574,00 zł
137	28.02.2031	5 598,00 zł
138	31.03.2031	5 621,00 zł
139	30.04.2031	5 645,00 zł
140	31.05.2031	5 669,00 zł
141	30.06.2031	5 693,00 zł

142	31.07.2031	5 717,00 zł
143	31.08.2031	5 742,00 zł
144	30.09.2031	5 766,00 zł
145	31.10.2031	5 790,00 zł
146	30.11.2031	5 815,00 zł
<b>147</b>	<b>31.12.2031</b>	5 840,00 zł
148	31.01.2032	5 864,00 zł
149	29.02.2032	5 889,00 zł
150	31.03.2032	5 914,00 zł
151	30.04.2032	5 939,00 zł
152	31.05.2032	5 965,00 zł
153	30.06.2032	5 990,00 zł
154	31.07.2032	6 015,00 zł
155	31.08.2032	6 041,00 zł
156	30.09.2032	6 066,00 zł
157	31.10.2032	6 092,00 zł
158	30.11.2032	6 118,00 zł
<b>159</b>	<b>31.12.2032</b>	6 144,00 zł
160	31.01.2033	6 170,00 zł
161	28.02.2033	6 196,00 zł
162	31.03.2033	6 222,00 zł
163	30.04.2033	6 249,00 zł
164	31.05.2033	6 275,00 zł
165	30.06.2033	6 302,00 zł
166	31.07.2033	6 329,00 zł
167	31.08.2033	6 356,00 zł
168	30.09.2033	6 383,00 zł
169	31.10.2033	6 410,00 zł
170	30.11.2033	6 437,00 zł
<b>171</b>	<b>31.12.2033</b>	6 464,00 zł
172	31.01.2034	6 492,00 zł
173	28.02.2034	6 519,00 zł
174	31.03.2034	6 547,00 zł
175	30.04.2034	6 574,00 zł
176	31.05.2034	6 602,00 zł
177	30.06.2034	6 630,00 zł
178	31.07.2034	6 658,00 zł
179	31.08.2034	6 687,00 zł
180	30.09.2034	6 715,00 zł
181	31.10.2034	6 744,00 zł
182	30.11.2034	6 772,00 zł
<b>183</b>	<b>31.12.2034</b>	6 801,00 zł
184	31.01.2035	6 830,00 zł
185	28.02.2035	6 859,00 zł
186	31.03.2035	6 888,00 zł
187	30.04.2035	6 917,00 zł
188	31.05.2035	6 946,00 zł
189	30.06.2035	6 976,00 zł
190	31.07.2035	7 005,00 zł
191	31.08.2035	7 035,00 zł
192	30.09.2035	7 065,00 zł

193	31.10.2035	7 095,00 zł
194	30.11.2035	7 125,00 zł
<b>195</b>	<b>31.12.2035</b>	7 155,00 zł
196	31.01.2036	7 186,00 zł
197	29.02.2036	7 216,00 zł
198	31.03.2036	7 247,00 zł
199	30.04.2036	7 277,00 zł
200	31.05.2036	7 308,00 zł
201	30.06.2036	7 339,00 zł
202	31.07.2036	7 370,00 zł
203	31.08.2036	7 402,00 zł
204	30.09.2036	7 433,00 zł
205	31.10.2036	7 465,00 zł
206	30.11.2036	7 496,00 zł
<b>207</b>	<b>31.12.2036</b>	7 528,00 zł
208	31.01.2037	7 560,00 zł
209	28.02.2037	7 592,00 zł
210	31.03.2037	7 624,00 zł
211	30.04.2037	7 657,00 zł
212	31.05.2037	7 689,00 zł
213	30.06.2037	7 722,00 zł
214	31.07.2037	7 754,00 zł
215	31.08.2037	7 787,00 zł
216	30.09.2037	7 820,00 zł
217	31.10.2037	7 854,00 zł
218	30.11.2037	7 887,00 zł
<b>219</b>	<b>31.12.2037</b>	7 920,00 zł
220	31.01.2038	7 954,00 zł
221	28.02.2038	7 988,00 zł
222	31.03.2038	8 022,00 zł
223	30.04.2038	8 056,00 zł
224	31.05.2038	8 090,00 zł
225	30.06.2038	8 124,00 zł
226	31.07.2038	8 158,00 zł
227	31.08.2038	8 193,00 zł
228	30.09.2038	8 228,00 zł
229	31.10.2038	8 263,00 zł
230	30.11.2038	8 298,00 zł
<b>231</b>	<b>31.12.2038</b>	8 333,00 zł
232	31.01.2039	8 368,00 zł
233	28.02.2039	8 404,00 zł
234	31.03.2039	8 439,00 zł
235	30.04.2039	8 475,00 zł
236	31.05.2039	8 511,00 zł
237	30.06.2039	8 547,00 zł
238	31.07.2039	8 584,00 zł
239	31.08.2039	8 620,00 zł
240	30.09.2039	8 657,00 zł
241	31.10.2039	8 693,00 zł
242	30.11.2039	8 730,00 zł
<b>243</b>	<b>31.12.2039</b>	8 767,00 zł

244	31.01.2040	8 804,00 zł
245	29.02.2040	8 842,00 zł
246	31.03.2040	8 879,00 zł
247	30.04.2040	8 917,00 zł
248	31.05.2040	8 955,00 zł
249	30.06.2040	8 993,00 zł
250	31.07.2040	9 031,00 zł
251	31.08.2040	9 069,00 zł
252	30.09.2040	9 108,00 zł
253	31.10.2040	9 146,00 zł
254	30.11.2040	9 185,00 zł
<b>255</b>	<b>31.12.2040</b>	9 224,00 zł
256	31.01.2041	9 263,00 zł
257	28.02.2041	9 302,00 zł
258	31.03.2041	9 342,00 zł
259	30.04.2041	9 381,00 zł
260	31.05.2041	9 421,00 zł
261	30.06.2041	9 461,00 zł
262	31.07.2041	9 501,00 zł
263	31.08.2041	9 542,00 zł
264	30.09.2041	9 582,00 zł
265	31.10.2041	9 623,00 zł
266	30.11.2041	9 664,00 zł
<b>267</b>	<b>31.12.2041</b>	9 705,00 zł
268	31.01.2042	9 746,00 zł
269	28.02.2042	9 787,00 zł
270	31.03.2042	9 829,00 zł
271	30.04.2042	9 870,00 zł
272	31.05.2042	9 912,00 zł
273	30.06.2042	9 954,00 zł
274	31.07.2042	9 996,00 zł
275	31.08.2042	10 039,00 zł
276	30.09.2042	10 081,00 zł
277	31.10.2042	10 124,00 zł
278	30.11.2042	10 167,00 zł
<b>279</b>	<b>31.12.2042</b>	10 210,00 zł
280	31.01.2043	10 254,00 zł
281	28.02.2043	10 297,00 zł
282	31.03.2043	10 341,00 zł
283	30.04.2043	10 385,00 zł
284	31.05.2043	10 429,00 zł
285	30.06.2043	10 473,00 zł
286	31.07.2043	10 517,00 zł
287	31.08.2043	10 562,00 zł
288	30.09.2043	10 607,00 zł
289	31.10.2043	10 652,00 zł
290	30.11.2043	10 697,00 zł
<b>291</b>	<b>31.12.2043</b>	10 742,00 zł
292	31.01.2044	10 788,00 zł
293	29.02.2044	10 834,00 zł
294	31.03.2044	10 880,00 zł



295	30.04.2044	10 926,00 zł
296	31.05.2044	10 972,00 zł
297	30.06.2044	11 019,00 zł
298	31.07.2044	11 065,00 zł
299	31.08.2044	11 112,00 zł
300	30.09.2044	11 159,00 zł
301	31.10.2044	11 207,00 zł
302	30.11.2044	11 254,00 zł
<b>303</b>	<b>31.12.2044</b>	11 302,00 zł
304	31.01.2045	11 350,00 zł
305	28.02.2045	11 398,00 zł
306	31.03.2045	11 446,00 zł
307	30.04.2045	11 495,00 zł
308	31.05.2045	11 544,00 zł
309	30.06.2045	11 593,00 zł
310	31.07.2045	11 642,00 zł
311	31.08.2045	11 691,00 zł
312	30.09.2045	11 741,00 zł
313	31.10.2045	11 791,00 zł
314	30.11.2045	11 841,00 zł
<b>315</b>	<b>31.12.2045</b>	11 891,00 zł
316	31.01.2046	11 941,00 zł
317	28.02.2046	11 992,00 zł
318	31.03.2046	12 043,00 zł
319	30.04.2046	12 094,00 zł
320	31.05.2046	12 145,00 zł
321	30.06.2046	12 197,00 zł
322	31.07.2046	12 248,00 zł
323	31.08.2046	12 300,00 zł
324	30.09.2046	12 353,00 zł
325	31.10.2046	12 405,00 zł
326	30.11.2046	12 458,00 zł
<b>327</b>	<b>31.12.2046</b>	12 510,00 zł
328	31.01.2047	12 563,00 zł
329	28.02.2047	12 617,00 zł
330	31.03.2047	12 670,00 zł
331	30.04.2047	12 724,00 zł
332	31.05.2047	12 778,00 zł
333	30.06.2047	12 832,00 zł
334	31.07.2047	12 887,00 zł
335	31.08.2047	12 941,00 zł
336	30.09.2047	12 996,00 zł
337	31.10.2047	13 051,00 zł
338	30.11.2047	13 107,00 zł
<b>339</b>	<b>31.12.2047</b>	13 170,00 zł

Dyrektor Finansowy

Magdalena Cyganik

