

Aneks nr 2 *Fn 3671/22*

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 *21.06.2022* 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 Solarzkiego - 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 185.232.500 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**”), zmienionej *aneksem nr 1 z dnia 28 marca 2022 r.*, o następującej treści:

§ 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 aneksem nr 1 z dnia 28 marca 2022 r. do Umowy 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

Prezes Zarządu

Andrzej Konieczny

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Szymankiewicz

MIASTO POZNAŃ

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Bartosz Guss

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

RADA PRAWNY
Młostawa Adamson

19.05.2022r.

Załącznik nr 1

do aneksu nr 2

do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.37.2019 (Fn6592/19)

Harmonogram spłaty kapitału - pożyczka dla pola inwestycyjnego
8MW przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu - ETAP II

Wibor 3M	9,00
Marża	1,09
Razem	10,09

Lp.	Termin spłaty	Rata kapitału
1	31.10.2019	4 682,00 zł
2	30.11.2019	4 693,00 zł
3	31.12.2019	4 704,00 zł
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
15	31.12.2020	4 838,00 zł
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
27	31.12.2021	4 976,00 zł
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	1 590,00 zł
35	31.08.2022	1 604,00 zł
36	30.09.2022	1 617,00 zł

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2
do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.37.2019 (Fn 6592/19)

37	31.10.2022	1 631,00 zł
38	30.11.2022	1 645,00 zł
39	31.12.2022	1 658,00 zł
40	31.01.2023	1 672,00 zł
41	28.02.2023	1 686,00 zł
42	31.03.2023	1 701,00 zł
43	30.04.2023	1 715,00 zł
44	31.05.2023	1 729,00 zł
45	30.06.2023	1 744,00 zł
46	31.07.2023	1 758,00 zł
47	31.08.2023	1 773,00 zł
48	30.09.2023	1 788,00 zł
49	31.10.2023	1 803,00 zł
50	30.11.2023	1 818,00 zł
51	31.12.2023	1 834,00 zł
52	31.01.2024	1 849,00 zł
53	29.02.2024	1 865,00 zł
54	31.03.2024	1 880,00 zł
55	30.04.2024	1 896,00 zł
56	31.05.2024	1 912,00 zł
57	30.06.2024	1 928,00 zł
58	31.07.2024	1 944,00 zł
59	31.08.2024	1 961,00 zł
60	30.09.2024	1 977,00 zł
61	31.10.2024	1 994,00 zł
62	30.11.2024	2 011,00 zł
63	31.12.2024	2 027,00 zł
64	31.01.2025	2 044,00 zł
65	28.02.2025	2 062,00 zł
66	31.03.2025	2 079,00 zł
67	30.04.2025	2 096,00 zł
68	31.05.2025	2 114,00 zł
69	30.06.2025	2 132,00 zł
70	31.07.2025	2 150,00 zł
71	31.08.2025	2 168,00 zł
72	30.09.2025	2 186,00 zł
73	31.10.2025	2 205,00 zł
74	30.11.2025	2 223,00 zł
75	31.12.2025	2 242,00 zł
76	31.01.2026	2 261,00 zł
77	28.02.2026	2 280,00 zł
78	31.03.2026	2 299,00 zł
79	30.04.2026	2 318,00 zł
80	31.05.2026	2 338,00 zł
81	30.06.2026	2 357,00 zł
82	31.07.2026	2 377,00 zł
83	31.08.2026	2 397,00 zł
84	30.09.2026	2 417,00 zł
85	31.10.2026	2 438,00 zł
86	30.11.2026	2 458,00 zł
87	31.12.2026	2 479,00 zł

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2
do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.37.2019 (Fn 6592/19)

88	31.01.2027	2 500,00 zł
89	28.02.2027	2 521,00 zł
90	31.03.2027	2 542,00 zł
91	30.04.2027	2 563,00 zł
92	31.05.2027	2 585,00 zł
93	30.06.2027	2 606,00 zł
94	31.07.2027	2 628,00 zł
95	31.08.2027	2 650,00 zł
96	30.09.2027	2 673,00 zł
97	31.10.2027	2 695,00 zł
98	30.11.2027	2 718,00 zł
99	31.12.2027	2 741,00 zł
100	31.01.2028	2 764,00 zł
101	29.02.2028	2 787,00 zł
102	31.03.2028	2 810,00 zł
103	30.04.2028	2 834,00 zł
104	31.05.2028	2 858,00 zł
105	30.06.2028	2 882,00 zł
106	31.07.2028	2 906,00 zł
107	31.08.2028	2 931,00 zł
108	30.09.2028	2 955,00 zł
109	31.10.2028	2 980,00 zł
110	30.11.2028	3 005,00 zł
111	31.12.2028	3 030,00 zł
112	31.01.2029	3 056,00 zł
113	28.02.2029	3 082,00 zł
114	31.03.2029	3 107,00 zł
115	30.04.2029	3 134,00 zł
116	31.05.2029	3 160,00 zł
117	30.06.2029	3 186,00 zł
118	31.07.2029	3 213,00 zł
119	31.08.2029	3 240,00 zł
120	30.09.2029	3 268,00 zł
121	31.10.2029	3 295,00 zł
122	30.11.2029	3 323,00 zł
123	31.12.2029	3 351,00 zł
124	31.01.2030	3 379,00 zł
125	28.02.2030	3 407,00 zł
126	31.03.2030	3 436,00 zł
127	30.04.2030	3 465,00 zł
128	31.05.2030	3 494,00 zł
129	30.06.2030	3 523,00 zł
130	31.07.2030	3 553,00 zł
131	31.08.2030	3 583,00 zł
132	30.09.2030	3 613,00 zł
133	31.10.2030	3 643,00 zł
134	30.11.2030	3 674,00 zł
135	31.12.2030	3 705,00 zł
136	31.01.2031	3 736,00 zł
137	28.02.2031	3 767,00 zł
138	31.03.2031	3 799,00 zł

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2
do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.37.2019 (Fn 6592/19)

139	30.04.2031	3 831,00 zł
140	31.05.2031	3 863,00 zł
141	30.06.2031	3 896,00 zł
142	31.07.2031	3 928,00 zł
143	31.08.2031	3 962,00 zł
144	30.09.2031	3 995,00 zł
145	31.10.2031	4 028,00 zł
146	30.11.2031	4 062,00 zł
147	31.12.2031	4 096,00 zł
148	31.01.2032	4 131,00 zł
149	29.02.2032	4 166,00 zł
150	31.03.2032	4 201,00 zł
151	30.04.2032	4 236,00 zł
152	31.05.2032	4 272,00 zł
153	30.06.2032	4 307,00 zł
154	31.07.2032	4 344,00 zł
155	31.08.2032	4 380,00 zł
156	30.09.2032	4 417,00 zł
157	31.10.2032	4 454,00 zł
158	30.11.2032	4 492,00 zł
159	31.12.2032	4 529,00 zł
160	31.01.2033	4 568,00 zł
161	28.02.2033	4 606,00 zł
162	31.03.2033	4 645,00 zł
163	30.04.2033	4 684,00 zł
164	31.05.2033	4 723,00 zł
165	30.06.2033	4 763,00 zł
166	31.07.2033	4 803,00 zł
167	31.08.2033	4 843,00 zł
168	30.09.2033	4 884,00 zł
169	31.10.2033	4 925,00 zł
170	30.11.2033	4 966,00 zł
171	31.12.2033	5 008,00 zł
172	31.01.2034	5 050,00 zł
173	28.02.2034	5 093,00 zł
174	31.03.2034	5 136,00 zł
175	30.04.2034	5 179,00 zł
176	31.05.2034	5 222,00 zł
177	30.06.2034	5 266,00 zł
178	31.07.2034	5 310,00 zł
179	31.08.2034	5 355,00 zł
180	30.09.2034	5 400,00 zł
181	31.10.2034	5 446,00 zł
182	30.11.2034	5 491,00 zł
183	31.12.2034	5 538,00 zł
184	31.01.2035	5 584,00 zł
185	28.02.2035	5 631,00 zł
186	31.03.2035	5 678,00 zł
187	30.04.2035	5 726,00 zł
188	31.05.2035	5 774,00 zł
189	30.06.2035	5 823,00 zł

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2
do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.37.2019 (Fn 6592/19)

190	31.07.2035	5 872,00 zł
191	31.08.2035	5 921,00 zł
192	30.09.2035	5 971,00 zł
193	31.10.2035	6 021,00 zł
194	30.11.2035	6 072,00 zł
195	31.12.2035	6 123,00 zł
196	31.01.2036	6 174,00 zł
197	29.02.2036	6 226,00 zł
198	31.03.2036	6 279,00 zł
199	30.04.2036	6 331,00 zł
200	31.05.2036	6 385,00 zł
201	30.06.2036	6 438,00 zł
202	31.07.2036	6 492,00 zł
203	31.08.2036	6 547,00 zł
204	30.09.2036	6 602,00 zł
205	31.10.2036	6 658,00 zł
206	30.11.2036	6 714,00 zł
207	31.12.2036	6 770,00 zł
208	31.01.2037	6 827,00 zł
209	28.02.2037	6 884,00 zł
210	31.03.2037	6 942,00 zł
211	30.04.2037	7 001,00 zł
212	31.05.2037	7 059,00 zł
213	30.06.2037	7 119,00 zł
214	31.07.2037	7 179,00 zł
215	31.08.2037	7 239,00 zł
216	30.09.2037	7 300,00 zł
217	31.10.2037	7 361,00 zł
218	30.11.2037	7 423,00 zł
219	31.12.2037	7 486,00 zł
220	31.01.2038	7 549,00 zł
221	28.02.2038	7 612,00 zł
222	31.03.2038	7 676,00 zł
223	30.04.2038	7 741,00 zł
224	31.05.2038	7 806,00 zł
225	30.06.2038	7 871,00 zł
226	31.07.2038	7 937,00 zł
227	31.08.2038	8 004,00 zł
228	30.09.2038	8 072,00 zł
229	31.10.2038	8 139,00 zł
230	30.11.2038	8 208,00 zł
231	31.12.2038	8 277,00 zł
232	31.01.2039	8 346,00 zł
233	28.02.2039	8 417,00 zł
234	31.03.2039	8 487,00 zł
235	30.04.2039	8 559,00 zł
236	31.05.2039	8 631,00 zł
237	30.06.2039	8 703,00 zł
238	31.07.2039	8 776,00 zł
239	31.08.2039	8 850,00 zł
240	30.09.2039	8 925,00 zł

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2
do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.37.2019 (Fn 6592/19)

241	31.10.2039	9 000,00 zł
242	30.11.2039	9 075,00 zł
243	31.12.2039	9 152,00 zł
244	31.01.2040	9 229,00 zł
245	29.02.2040	9 306,00 zł
246	31.03.2040	9 385,00 zł
247	30.04.2040	9 463,00 zł
248	31.05.2040	9 543,00 zł
249	30.06.2040	9 623,00 zł
250	31.07.2040	9 704,00 zł
251	31.08.2040	9 786,00 zł
252	30.09.2040	9 868,00 zł
253	31.10.2040	9 951,00 zł
254	30.11.2040	10 035,00 zł
255	31.12.2040	10 119,00 zł
256	31.01.2041	10 204,00 zł
257	28.02.2041	10 290,00 zł
258	31.03.2041	10 376,00 zł
259	30.04.2041	10 464,00 zł
260	31.05.2041	10 552,00 zł
261	30.06.2041	10 640,00 zł
262	31.07.2041	10 730,00 zł
263	31.08.2041	10 820,00 zł
264	30.09.2041	10 911,00 zł
265	31.10.2041	11 003,00 zł
266	30.11.2041	11 095,00 zł
267	31.12.2041	11 189,00 zł
268	31.01.2042	11 283,00 zł
269	28.02.2042	11 378,00 zł
270	31.03.2042	11 473,00 zł
271	30.04.2042	11 570,00 zł
272	31.05.2042	11 667,00 zł
273	30.06.2042	11 765,00 zł
274	31.07.2042	11 864,00 zł
275	31.08.2042	11 964,00 zł
276	30.09.2042	12 064,00 zł
277	31.10.2042	12 166,00 zł
278	30.11.2042	12 268,00 zł
279	31.12.2042	12 371,00 zł
280	31.01.2043	12 475,00 zł
281	28.02.2043	12 580,00 zł
282	31.03.2043	12 686,00 zł
283	30.04.2043	12 793,00 zł
284	31.05.2043	12 900,00 zł
285	30.06.2043	13 009,00 zł
286	31.07.2043	13 118,00 zł
287	31.08.2043	13 228,00 zł
288	30.09.2043	13 340,00 zł
289	31.10.2043	13 452,00 zł
290	30.11.2043	13 565,00 zł
291	31.12.2043	13 679,00 zł

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2
do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.37.2019 (Fn 6592/19)

292	31.01.2044	13 794,00 zł
293	29.02.2044	13 910,00 zł
294	31.03.2044	14 027,00 zł
295	30.04.2044	14 145,00 zł
296	31.05.2044	14 264,00 zł
297	30.06.2044	14 384,00 zł
298	31.07.2044	14 505,00 zł
299	31.08.2044	14 627,00 zł
300	30.09.2044	14 750,00 zł
301	31.10.2044	14 874,00 zł
302	30.11.2044	14 999,00 zł
303	31.12.2044	15 125,00 zł
304	31.01.2045	15 252,00 zł
305	28.02.2045	15 380,00 zł
306	31.03.2045	15 509,00 zł
307	30.04.2045	15 640,00 zł
308	31.05.2045	15 771,00 zł
309	30.06.2045	15 904,00 zł
310	31.07.2045	16 038,00 zł
311	31.08.2045	16 173,00 zł
312	30.09.2045	16 309,00 zł
313	31.10.2045	16 446,00 zł
314	30.11.2045	16 584,00 zł
315	31.12.2045	16 723,00 zł
316	31.01.2046	16 864,00 zł
317	28.02.2046	17 006,00 zł
318	31.03.2046	17 149,00 zł
319	30.04.2046	17 293,00 zł
320	31.05.2046	17 438,00 zł
321	30.06.2046	17 585,00 zł
322	31.07.2046	17 733,00 zł
323	31.08.2046	17 882,00 zł
324	30.09.2046	18 032,00 zł
325	31.10.2046	18 184,00 zł
326	30.11.2046	18 337,00 zł
327	31.12.2046	18 491,00 zł
328	31.01.2047	18 647,00 zł
329	28.02.2047	18 803,00 zł
330	31.03.2047	18 961,00 zł
331	30.04.2047	19 121,00 zł
332	31.05.2047	19 282,00 zł
333	30.06.2047	19 444,00 zł
334	31.07.2047	19 607,00 zł
335	31.08.2047	19 772,00 zł
336	30.09.2047	19 938,00 zł
337	31.10.2047	20 106,00 zł
338	30.11.2047	20 275,00 zł
339	31.12.2047	20 441,00 zł

Dyrektor Finansowy

Magdalena Cyganik

