

**Aneks nr 1**

**do Umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.68.2018, FN 5232/2019  
z dnia 3 lipca 2019 r.  
na dofinansowanie  
inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu**

zawarty w dniu .....~~26~~...~~10~~...~~2020~~ 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:

**Pani Barbary Sajnaj – 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 134.279.500,00 zł, który został w pełni wpłacony, reprezentowaną przez:

**Pana Andrzeja Władysława Koniecznego – Prezesa Zarządu**

*Pani Agnieszka Szamankiewicz..... - 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 3 lipca 2019 r. nr NW-III.0232.7.68.2018, FN 5232/2019* (zwanej dalej „**Umową pożyczki**”), o następującej treści:

*A.*

*ICy*

*[Signature]*  
1

## § 1

Strony zmieniają treść Umowy pożyczki poprzez zmianę załącznika, przedstawiającego harmonogram spłaty kapitału i odsetek pożyczki, udzielonej na dofinansowanie I Etapu Inwestycji na polu inwestycyjnym 5MW.

## § 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 Szymankiewicz*  
Prezes Zarządu  
*Andrzej Konieczny*

Poznańskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4  
tel: 61 8508 321, fax 61 8508 300  
REGON 630682977 NIP 778-12-25-831

MIASTO POZNAŃ

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ  
*Bartosz Guss*

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ  
*Jędrzej Solarski*

SKARBNIK MIASTA POZNAŃ  
*Barbara Sajna*

*Barbara Sajna*  
RADA PRAWNY  
*Barbara Sajna*  
15.09.2020.

## Harmonogram spłaty kapitału i odsetek 5MW

Załącznik nr 1

do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.29.2017, FN 5232/19  
z dn. 3 lipca 2019 r.

Lp.	Termin spłaty	Rata kapitału
1	31.01.2020	14 822,00
2	29.02.2020	14 857,00
3	31.03.2020	14 892,00
4	30.04.2020	14 927,00
5	31.05.2020	14 962,00
6	30.06.2020	14 997,00
7	31.07.2020	15 032,00
8	31.08.2020	15 067,00
9	30.09.2020	15 102,00
10	31.10.2020	18 799,00
11	30.11.2020	18 820,00
12	31.12.2020	18 841,00
13	31.01.2021	18 862,00
14	28.02.2021	18 884,00
15	31.03.2021	18 905,00
16	30.04.2021	18 926,00
17	31.05.2021	18 947,00
18	30.06.2021	18 969,00
19	31.07.2021	18 990,00
20	31.08.2021	19 011,00
21	30.09.2021	19 033,00
22	31.10.2021	19 054,00
23	30.11.2021	19 076,00
24	31.12.2021	19 097,00
25	31.01.2022	19 119,00
26	28.02.2022	19 140,00
27	31.03.2022	19 162,00
28	30.04.2022	19 183,00
29	31.05.2022	19 205,00
30	30.06.2022	19 226,00
31	31.07.2022	19 248,00
32	31.08.2022	19 270,00
33	30.09.2022	19 291,00
34	31.10.2022	19 313,00
35	30.11.2022	19 335,00
36	31.12.2022	19 357,00
37	31.01.2023	19 378,00
38	28.02.2023	19 400,00
39	31.03.2023	19 422,00
40	30.04.2023	19 444,00
41	31.05.2023	19 466,00
42	30.06.2023	19 488,00

43	31.07.2023	19 509,00
44	31.08.2023	19 531,00
45	30.09.2023	19 553,00
46	31.10.2023	19 575,00
47	30.11.2023	19 597,00
48	31.12.2023	19 619,00
49	31.01.2024	19 642,00
50	29.02.2024	19 664,00
51	31.03.2024	19 686,00
52	30.04.2024	19 708,00
53	31.05.2024	19 730,00
54	30.06.2024	19 752,00
55	31.07.2024	19 774,00
56	31.08.2024	19 797,00
57	30.09.2024	19 819,00
58	31.10.2024	19 841,00
59	30.11.2024	19 864,00
60	31.12.2024	19 886,00
61	31.01.2025	19 908,00
62	28.02.2025	19 931,00
63	31.03.2025	19 953,00
64	30.04.2025	19 976,00
65	31.05.2025	19 998,00
66	30.06.2025	20 021,00
67	31.07.2025	20 043,00
68	31.08.2025	20 066,00
69	30.09.2025	20 088,00
70	31.10.2025	20 111,00
71	30.11.2025	20 133,00
72	31.12.2025	20 156,00
73	31.01.2026	20 179,00
74	28.02.2026	20 201,00
75	31.03.2026	20 224,00
76	30.04.2026	20 247,00
77	31.05.2026	20 270,00
78	30.06.2026	20 293,00
79	31.07.2026	20 315,00
80	31.08.2026	20 338,00
81	30.09.2026	20 361,00
82	31.10.2026	20 384,00
83	30.11.2026	20 407,00
84	31.12.2026	20 430,00
85	31.01.2027	20 453,00
86	28.02.2027	20 476,00
87	31.03.2027	20 499,00
88	30.04.2027	20 522,00
89	31.05.2027	20 545,00
90	30.06.2027	20 568,00
91	31.07.2027	20 591,00
92	31.08.2027	20 614,00



93	30.09.2027	20 638,00
94	31.10.2027	20 661,00
95	30.11.2027	20 684,00
96	31.12.2027	20 707,00
97	31.01.2028	20 731,00
98	29.02.2028	20 754,00
99	31.03.2028	20 777,00
100	30.04.2028	20 801,00
101	31.05.2028	20 824,00
102	30.06.2028	20 848,00
103	31.07.2028	20 871,00
104	31.08.2028	20 895,00
105	30.09.2028	20 918,00
106	31.10.2028	20 942,00
107	30.11.2028	20 965,00
108	31.12.2028	20 989,00
109	31.01.2029	21 012,00
110	28.02.2029	21 036,00
111	31.03.2029	21 060,00
112	30.04.2029	21 083,00
113	31.05.2029	21 107,00
114	30.06.2029	21 131,00
115	31.07.2029	21 155,00
116	31.08.2029	21 178,00
117	30.09.2029	21 202,00
118	31.10.2029	21 226,00
119	30.11.2029	21 250,00
120	31.12.2029	21 274,00
121	31.01.2030	21 298,00
122	28.02.2030	21 322,00
123	31.03.2030	21 346,00
124	30.04.2030	21 370,00
125	31.05.2030	21 394,00
126	30.06.2030	21 418,00
127	31.07.2030	21 442,00
128	31.08.2030	21 466,00
129	30.09.2030	21 490,00
130	31.10.2030	21 514,00
131	30.11.2030	21 539,00
132	31.12.2030	21 563,00
133	31.01.2031	21 587,00
134	28.02.2031	21 611,00
135	31.03.2031	21 636,00
136	30.04.2031	21 660,00
137	31.05.2031	21 684,00
138	30.06.2031	21 709,00
139	31.07.2031	21 733,00
140	31.08.2031	21 758,00
141	30.09.2031	21 782,00
142	31.10.2031	21 807,00

143	30.11.2031	21 831,00
144	31.12.2031	21 856,00
145	31.01.2032	21 880,00
146	29.02.2032	21 905,00
147	31.03.2032	21 930,00
148	30.04.2032	21 954,00
149	31.05.2032	21 979,00
150	30.06.2032	22 004,00
151	31.07.2032	22 028,00
152	31.08.2032	22 053,00
153	30.09.2032	22 078,00
154	31.10.2032	22 103,00
155	30.11.2032	22 128,00
156	31.12.2032	22 153,00
157	31.01.2033	22 177,00
158	28.02.2033	22 202,00
159	31.03.2033	22 227,00
160	30.04.2033	22 252,00
161	31.05.2033	22 277,00
162	30.06.2033	22 303,00
163	31.07.2033	22 328,00
164	31.08.2033	22 353,00
165	30.09.2033	22 378,00
166	31.10.2033	22 403,00
167	30.11.2033	22 428,00
168	31.12.2033	22 453,00
169	31.01.2034	22 479,00
170	28.02.2034	22 504,00
171	31.03.2034	22 529,00
172	30.04.2034	22 555,00
173	31.05.2034	22 580,00
174	30.06.2034	22 605,00
175	31.07.2034	22 631,00
176	31.08.2034	22 656,00
177	30.09.2034	22 682,00
178	31.10.2034	22 707,00
179	30.11.2034	22 733,00
180	31.12.2034	22 758,00
181	31.01.2035	22 784,00
182	28.02.2035	22 810,00
183	31.03.2035	22 835,00
184	30.04.2035	22 861,00
185	31.05.2035	22 887,00
186	30.06.2035	22 913,00
187	31.07.2035	22 938,00
188	31.08.2035	22 964,00
189	30.09.2035	22 990,00
190	31.10.2035	23 016,00
191	30.11.2035	23 042,00
192	31.12.2035	23 068,00



193	31.01.2036	23 094,00
194	29.02.2036	23 120,00
195	31.03.2036	23 146,00
196	30.04.2036	23 172,00
197	31.05.2036	23 198,00
198	30.06.2036	23 224,00
199	31.07.2036	23 250,00
200	31.08.2036	23 276,00
201	30.09.2036	23 302,00
202	31.10.2036	23 328,00
203	30.11.2036	23 355,00
204	31.12.2036	23 381,00
205	31.01.2037	23 407,00
206	28.02.2037	23 434,00
207	31.03.2037	23 460,00
208	30.04.2037	23 486,00
209	31.05.2037	23 513,00
210	30.06.2037	23 539,00
211	31.07.2037	23 566,00
212	31.08.2037	23 592,00
213	30.09.2037	23 619,00
214	31.10.2037	23 645,00
215	30.11.2037	23 672,00
216	31.12.2037	23 699,00
217	31.01.2038	23 725,00
218	28.02.2038	23 752,00
219	31.03.2038	23 779,00
220	30.04.2038	23 805,00
221	31.05.2038	23 832,00
222	30.06.2038	23 859,00
223	31.07.2038	23 886,00
224	31.08.2038	23 913,00
225	30.09.2038	23 940,00
226	31.10.2038	23 967,00
227	30.11.2038	23 994,00
228	31.12.2038	24 021,00
229	31.01.2039	24 048,00
230	28.02.2039	24 075,00
231	31.03.2039	24 102,00
232	30.04.2039	24 129,00
233	31.05.2039	24 156,00
234	30.06.2039	24 183,00
235	31.07.2039	24 210,00
236	31.08.2039	24 238,00
237	30.09.2039	24 265,00
238	31.10.2039	24 292,00
239	30.11.2039	24 319,00
240	31.12.2039	24 347,00
241	31.01.2040	24 374,00
242	29.02.2040	24 402,00

243	31.03.2040	24 429,00
244	30.04.2040	24 457,00
245	31.05.2040	24 484,00
246	30.06.2040	24 512,00
247	31.07.2040	24 539,00
248	31.08.2040	24 567,00
249	30.09.2040	24 594,00
250	31.10.2040	24 622,00
251	30.11.2040	24 650,00
252	31.12.2040	24 678,00
253	31.01.2041	24 705,00
254	28.02.2041	24 733,00
255	31.03.2041	24 761,00
256	30.04.2041	24 789,00
257	31.05.2041	24 817,00
258	30.06.2041	24 845,00
259	31.07.2041	24 873,00
260	31.08.2041	24 900,00
261	30.09.2041	24 929,00
262	31.10.2041	24 957,00
263	30.11.2041	24 985,00
264	31.12.2041	25 013,00
265	31.01.2042	25 041,00
266	28.02.2042	25 069,00
267	31.03.2042	25 097,00
268	30.04.2042	25 125,00
269	31.05.2042	25 154,00
270	30.06.2042	25 182,00
271	31.07.2042	25 210,00
272	31.08.2042	25 239,00
273	30.09.2042	25 267,00
274	31.10.2042	25 296,00
275	30.11.2042	25 324,00
276	31.12.2042	25 353,00
277	31.01.2043	25 381,00
278	28.02.2043	25 410,00
279	31.03.2043	25 438,00
280	30.04.2043	25 467,00
281	31.05.2043	25 495,00
282	30.06.2043	25 524,00
283	31.07.2043	25 553,00
284	31.08.2043	25 582,00
285	30.09.2043	25 610,00
286	31.10.2043	25 639,00
287	30.11.2043	25 668,00
288	31.12.2043	25 697,00
289	31.01.2044	25 726,00
290	29.02.2044	25 755,00
291	31.03.2044	25 784,00
292	30.04.2044	25 813,00

293	31.05.2044	25 842,00
294	30.06.2044	25 871,00
295	31.07.2044	25 900,00
296	31.08.2044	25 929,00
297	30.09.2044	25 958,00
298	31.10.2044	25 987,00
299	30.11.2044	26 017,00
300	31.12.2044	26 046,00
301	31.01.2045	26 075,00
302	28.02.2045	26 105,00
303	31.03.2045	26 134,00
304	30.04.2045	26 163,00
305	31.05.2045	26 193,00
306	30.06.2045	26 222,00
307	31.07.2045	26 252,00
308	31.08.2045	26 281,00
309	30.09.2045	26 311,00
310	31.10.2045	26 340,00
311	30.11.2045	26 370,00
312	31.12.2045	26 400,00
313	31.01.2046	26 429,00
314	28.02.2046	26 459,00
315	31.03.2046	26 489,00
316	30.04.2046	26 519,00
317	31.05.2046	26 549,00
318	30.06.2046	26 578,00
319	31.07.2046	26 608,00
320	31.08.2046	26 638,00
321	30.09.2046	26 668,00
322	31.10.2046	26 698,00
323	30.11.2046	26 728,00
324	31.12.2046	26 758,00
325	31.01.2047	26 788,00
326	28.02.2047	26 819,00
327	31.03.2047	26 849,00
328	30.04.2047	26 879,00
329	31.05.2047	26 909,00
330	30.06.2047	26 939,00
331	31.07.2047	26 970,00
332	31.08.2047	27 000,00
333	30.09.2047	27 031,00
334	31.10.2047	27 061,00
335	30.11.2047	27 091,00
336	31.12.2047	27 113,00
<b>Razem</b>		<b>7 560 000,00</b>

