

**Aneks nr 2**

**do Umowy pożyczki nr *NW-III.0232.7.68.2018, Fn 5232/19*  
z dnia 3 lipca 2019 r.  
na dofinansowanie  
I etapu inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu**

zawarty w dniu 20.03.2022 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 2 (zwany dalej „**Aneksem**”) do *Umowy pożyczki z dnia 3 lipca 2019 r. nr NW-III.0232.7.68.2018, Fn 5232/19* (zwanej dalej „**Umową pożyczki**”), zmienionej *aneksem nr 1 z dnia 26 października 2020 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 5MW.

## § 2

1. Pozostałe postanowienia Umowy pożyczki nie ulegają zmianie.
2. Traci moc harmonogram spłaty kapitału i odsetek przyjęty aneksem nr 1 z dnia 26 października 2020 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

Wiceprezes Zarządu  
Agnieszka Szymankiewicz

Prezes Zarządu  
Andrzej Konieczny

MIASTO POZNAŃ

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
Bartosz Guss

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
Jędrzej Solarski

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

MAJSTRO WYKONAWCY  
Krzysztof Adamczak  
15.03.22r.

Załącznik nr 1  
do Aneksu nr 2  
do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.29.2017, FN 5232/19  
z dn. 3 lipca 2019 r.

Harmonogram spłaty kapitału i odsetek 5MW

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	<b>31.12.2020</b>	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	<b>31.12.2021</b>	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	11 135,00
29	31.05.2022	11 182,00
30	30.06.2022	11 230,00
31	31.07.2022	11 277,00
32	31.08.2022	11 325,00
33	30.09.2022	11 373,00
34	31.10.2022	11 421,00
35	30.11.2022	11 470,00
36	<b>31.12.2022</b>	11 518,00

37	31.01.2023	11 567,00
38	28.02.2023	11 616,00
39	31.03.2023	11 666,00
40	30.04.2023	11 715,00
41	31.05.2023	11 765,00
42	30.06.2023	11 815,00
43	31.07.2023	11 865,00
44	31.08.2023	11 915,00
45	30.09.2023	11 966,00
46	31.10.2023	12 016,00
47	30.11.2023	12 067,00
48	<b>31.12.2023</b>	12 119,00
49	31.01.2024	12 170,00
50	29.02.2024	12 222,00
51	31.03.2024	12 274,00
52	30.04.2024	12 326,00
53	31.05.2024	12 378,00
54	30.06.2024	12 430,00
55	31.07.2024	12 483,00
56	31.08.2024	12 536,00
57	30.09.2024	12 589,00
58	31.10.2024	12 643,00
59	30.11.2024	12 696,00
60	<b>31.12.2024</b>	12 750,00
61	31.01.2025	12 804,00
62	28.02.2025	12 858,00
63	31.03.2025	12 913,00
64	30.04.2025	12 968,00
65	31.05.2025	13 023,00
66	30.06.2025	13 078,00
67	31.07.2025	13 133,00
68	31.08.2025	13 189,00
69	30.09.2025	13 245,00
70	31.10.2025	13 301,00
71	30.11.2025	13 358,00
72	31.12.2025	13 414,00
73	31.01.2026	13 471,00
74	28.02.2026	13 528,00
75	31.03.2026	13 586,00
76	30.04.2026	13 643,00
77	31.05.2026	13 701,00
78	30.06.2026	13 759,00
79	31.07.2026	13 818,00
80	31.08.2026	13 876,00
81	30.09.2026	13 935,00
82	31.10.2026	13 994,00
83	30.11.2026	14 054,00
84	<b>31.12.2026</b>	14 113,00
85	31.01.2027	14 173,00
86	28.02.2027	14 233,00
87	31.03.2027	14 294,00
88	30.04.2027	14 354,00
89	31.05.2027	14 415,00

CA

90	30.06.2027	14 476,00
91	31.07.2027	14 538,00
92	31.08.2027	14 599,00
93	30.09.2027	14 661,00
94	31.10.2027	14 724,00
95	30.11.2027	14 786,00
96	<b>31.12.2027</b>	14 849,00
97	31.01.2028	14 912,00
98	29.02.2028	14 975,00
99	31.03.2028	15 038,00
100	30.04.2028	15 102,00
101	31.05.2028	15 166,00
102	30.06.2028	15 231,00
103	31.07.2028	15 295,00
104	31.08.2028	15 360,00
105	30.09.2028	15 425,00
106	31.10.2028	15 491,00
107	30.11.2028	15 556,00
108	<b>31.12.2028</b>	15 622,00
109	31.01.2029	15 689,00
110	28.02.2029	15 755,00
111	31.03.2029	15 822,00
112	30.04.2029	15 889,00
113	31.05.2029	15 957,00
114	30.06.2029	16 024,00
115	31.07.2029	16 092,00
116	31.08.2029	16 160,00
117	30.09.2029	16 229,00
118	31.10.2029	16 298,00
119	30.11.2029	16 367,00
120	<b>31.12.2029</b>	16 436,00
121	31.01.2030	16 506,00
122	28.02.2030	16 576,00
123	31.03.2030	16 646,00
124	30.04.2030	16 717,00
125	31.05.2030	16 788,00
126	30.06.2030	16 859,00
127	31.07.2030	16 931,00
128	31.08.2030	17 002,00
129	30.09.2030	17 075,00
130	31.10.2030	17 147,00
131	30.11.2030	17 220,00
132	<b>31.12.2030</b>	17 293,00
133	31.01.2031	17 366,00
134	28.02.2031	17 440,00
135	31.03.2031	17 514,00
136	30.04.2031	17 588,00
137	31.05.2031	17 663,00
138	30.06.2031	17 738,00
139	31.07.2031	17 813,00
140	31.08.2031	17 888,00
141	30.09.2031	17 964,00
142	31.10.2031	18 040,00

143	30.11.2031	18 117,00
144	<b>31.12.2031</b>	18 194,00
145	31.01.2032	18 271,00
146	29.02.2032	18 349,00
147	31.03.2032	18 426,00
148	30.04.2032	18 505,00
149	31.05.2032	18 583,00
150	30.06.2032	18 662,00
151	31.07.2032	18 741,00
152	31.08.2032	18 820,00
153	30.09.2032	18 900,00
154	31.10.2032	18 980,00
155	30.11.2032	19 061,00
156	<b>31.12.2032</b>	19 142,00
157	31.01.2033	19 223,00
158	28.02.2033	19 305,00
159	31.03.2033	19 386,00
160	30.04.2033	19 469,00
161	31.05.2033	19 551,00
162	30.06.2033	19 634,00
163	31.07.2033	19 717,00
164	31.08.2033	19 801,00
165	30.09.2033	19 885,00
166	31.10.2033	19 969,00
167	30.11.2033	20 054,00
168	31.12.2033	20 139,00
169	31.01.2034	20 225,00
170	28.02.2034	20 310,00
171	31.03.2034	20 397,00
172	30.04.2034	20 483,00
173	31.05.2034	20 570,00
174	30.06.2034	20 657,00
175	31.07.2034	20 745,00
176	31.08.2034	20 833,00
177	30.09.2034	20 921,00
178	31.10.2034	21 010,00
179	30.11.2034	21 099,00
180	<b>31.12.2034</b>	21 189,00
181	31.01.2035	21 278,00
182	28.02.2035	21 369,00
183	31.03.2035	21 459,00
184	30.04.2035	21 550,00
185	31.05.2035	21 642,00
186	30.06.2035	21 734,00
187	31.07.2035	21 826,00
188	31.08.2035	21 918,00
189	30.09.2035	22 011,00
190	31.10.2035	22 105,00
191	30.11.2035	22 198,00
192	31.12.2035	22 293,00
193	31.01.2036	22 387,00
194	29.02.2036	22 482,00
195	31.03.2036	22 577,00

196	30.04.2036	22 673,00
197	31.05.2036	22 769,00
198	30.06.2036	22 866,00
199	31.07.2036	22 963,00
200	31.08.2036	23 060,00
201	30.09.2036	23 158,00
202	31.10.2036	23 256,00
203	30.11.2036	23 355,00
204	<b>31.12.2036</b>	23 454,00
205	31.01.2037	23 554,00
206	28.02.2037	23 653,00
207	31.03.2037	23 754,00
208	30.04.2037	23 855,00
209	31.05.2037	23 956,00
210	30.06.2037	24 057,00
211	31.07.2037	24 159,00
212	31.08.2037	24 262,00
213	30.09.2037	24 365,00
214	31.10.2037	24 468,00
215	30.11.2037	24 572,00
216	<b>31.12.2037</b>	24 676,00
217	31.01.2038	24 781,00
218	28.02.2038	24 886,00
219	31.03.2038	24 991,00
220	30.04.2038	25 098,00
221	31.05.2038	25 204,00
222	30.06.2038	25 311,00
223	31.07.2038	25 418,00
224	31.08.2038	25 526,00
225	30.09.2038	25 634,00
226	31.10.2038	25 743,00
227	30.11.2038	25 852,00
228	<b>31.12.2038</b>	25 962,00
229	31.01.2039	26 072,00
230	28.02.2039	26 183,00
231	31.03.2039	26 294,00
232	30.04.2039	26 405,00
233	31.05.2039	26 517,00
234	30.06.2039	26 630,00
235	31.07.2039	26 743,00
236	31.08.2039	26 856,00
237	30.09.2039	26 970,00
238	31.10.2039	27 084,00
239	30.11.2039	27 199,00
240	<b>31.12.2039</b>	27 315,00
241	31.01.2040	27 430,00
242	29.02.2040	27 547,00
243	31.03.2040	27 664,00
244	30.04.2040	27 781,00
245	31.05.2040	27 899,00
246	30.06.2040	28 017,00
247	31.07.2040	28 136,00
248	31.08.2040	28 255,00

249	30.09.2040	28 375,00
250	31.10.2040	28 496,00
251	30.11.2040	28 616,00
252	<b>31.12.2040</b>	28 738,00
253	31.01.2041	28 860,00
254	28.02.2041	28 982,00
255	31.03.2041	29 105,00
256	30.04.2041	29 229,00
257	31.05.2041	29 353,00
258	30.06.2041	29 477,00
259	31.07.2041	29 602,00
260	31.08.2041	29 728,00
261	30.09.2041	29 854,00
262	31.10.2041	29 980,00
263	30.11.2041	30 108,00
264	<b>31.12.2041</b>	30 235,00
265	31.01.2042	30 363,00
266	28.02.2042	30 492,00
267	31.03.2042	30 622,00
268	30.04.2042	30 751,00
269	31.05.2042	30 882,00
270	30.06.2042	31 013,00
271	31.07.2042	31 144,00
272	31.08.2042	31 277,00
273	30.09.2042	31 409,00
274	31.10.2042	31 542,00
275	30.11.2042	31 676,00
276	<b>31.12.2042</b>	31 811,00
277	31.01.2043	31 946,00
278	28.02.2043	32 081,00
279	31.03.2043	32 217,00
280	30.04.2043	32 354,00
281	31.05.2043	32 491,00
282	30.06.2043	32 629,00
283	31.07.2043	32 767,00
284	31.08.2043	32 906,00
285	30.09.2043	33 046,00
286	31.10.2043	33 186,00
287	30.11.2043	33 327,00
288	<b>31.12.2043</b>	33 468,00

DM



289	31.01.2044	33 610,00
290	29.02.2044	33 753,00
291	31.03.2044	33 896,00
292	30.04.2044	34 040,00
293	31.05.2044	34 184,00
294	30.06.2044	34 329,00
295	31.07.2044	34 475,00
296	31.08.2044	34 621,00
297	30.09.2044	34 768,00
298	31.10.2044	34 915,00
299	30.11.2044	35 063,00
300	<b>31.12.2044</b>	35 212,00
301	31.01.2045	35 361,00
302	28.02.2045	35 511,00
303	31.03.2045	35 662,00
304	30.04.2045	35 813,00
305	31.05.2045	35 965,00
306	30.06.2045	36 118,00
307	31.07.2045	36 271,00
308	31.08.2045	36 425,00
309	30.09.2045	36 579,00
310	31.10.2045	36 734,00
311	30.11.2045	36 890,00
312	<b>31.12.2045</b>	37 047,00
313	31.01.2046	37 204,00
314	28.02.2046	37 362,00
315	31.03.2046	37 520,00
316	30.04.2046	37 679,00
317	31.05.2046	37 839,00
318	30.06.2046	37 999,00
319	31.07.2046	38 161,00
320	31.08.2046	38 323,00
321	30.09.2046	38 485,00
322	31.10.2046	38 648,00
323	30.11.2046	38 812,00
324	<b>31.12.2046</b>	38 977,00
325	31.01.2047	39 142,00
326	28.02.2047	39 308,00
327	31.03.2047	39 475,00
328	30.04.2047	39 642,00
329	31.05.2047	39 811,00
330	30.06.2047	39 979,00
331	31.07.2047	40 149,00
332	31.08.2047	40 319,00
333	30.09.2047	40 490,00
334	31.10.2047	40 662,00
335	30.11.2047	40 835,00
336	<b>31.12.2047</b>	41 017,00
<b>Razem</b>		<b>7 560 000,00</b>

Dyrektor Finansowy

*Magdalena Cyganik*

