

Aneks nr 3 *Fn 3667/22*

**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 ..... *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 3 (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.* oraz *aneksem nr 2 z dnia 28 marca 2022 r.*, o następującej treści:

*ut.*

## § 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 aneksem nr 2 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 Wiceprezes Zarządu

Andrzej Konieczny Agnieszka Szynankiewicz

MIASTO POZNAŃ

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Bartosz Guss

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Sołtarski

SKARBNIK MIASTA POZNAŃ

Piotr Husejko

RADCA PRAWNY  
Mirosława Adamczak

19.05.2022r.

Załącznik nr 1  
do Aneksu nr 3  
do umowy pożyczki nr NW-III.0232.7.68.2018, FN 5232/19  
z dn. 3 lipca 2019 r.

**Harmonogram spłaty kapitału- etap I - pole inwestycyjne 5MW**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>WIBOR 3M</b> | <b>9</b>     |
| marża           | 1,09         |
| <b>Razem</b>    | <b>10,09</b> |

| 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        | 4 955,00      |
| 32  | 31.08.2022        | 4 996,00      |
| 33  | 30.09.2022        | 5 038,00      |
| 34  | 31.10.2022        | 5 081,00      |
| 35  | 30.11.2022        | 5 124,00      |
| 36  | <b>31.12.2022</b> | 5 167,00      |

|    |                   |          |
|----|-------------------|----------|
| 37 | 31.01.2023        | 5 210,00 |
| 38 | 28.02.2023        | 5 254,00 |
| 39 | 31.03.2023        | 5 298,00 |
| 40 | 30.04.2023        | 5 343,00 |
| 41 | 31.05.2023        | 5 388,00 |
| 42 | 30.06.2023        | 5 433,00 |
| 43 | 31.07.2023        | 5 479,00 |
| 44 | 31.08.2023        | 5 525,00 |
| 45 | 30.09.2023        | 5 571,00 |
| 46 | 31.10.2023        | 5 618,00 |
| 47 | 30.11.2023        | 5 665,00 |
| 48 | <b>31.12.2023</b> | 5 713,00 |
| 49 | 31.01.2024        | 5 761,00 |
| 50 | 29.02.2024        | 5 809,00 |
| 51 | 31.03.2024        | 5 858,00 |
| 52 | 30.04.2024        | 5 907,00 |
| 53 | 31.05.2024        | 5 957,00 |
| 54 | 30.06.2024        | 6 007,00 |
| 55 | 31.07.2024        | 6 058,00 |
| 56 | 31.08.2024        | 6 109,00 |
| 57 | 30.09.2024        | 6 160,00 |
| 58 | 31.10.2024        | 6 212,00 |
| 59 | 30.11.2024        | 6 264,00 |
| 60 | <b>31.12.2024</b> | 6 317,00 |
| 61 | 31.01.2025        | 6 370,00 |
| 62 | 28.02.2025        | 6 423,00 |
| 63 | 31.03.2025        | 6 477,00 |
| 64 | 30.04.2025        | 6 532,00 |
| 65 | 31.05.2025        | 6 587,00 |
| 66 | 30.06.2025        | 6 642,00 |
| 67 | 31.07.2025        | 6 698,00 |
| 68 | 31.08.2025        | 6 754,00 |
| 69 | 30.09.2025        | 6 811,00 |
| 70 | 31.10.2025        | 6 868,00 |
| 71 | 30.11.2025        | 6 926,00 |
| 72 | 31.12.2025        | 6 984,00 |
| 73 | 31.01.2026        | 7 043,00 |
| 74 | 28.02.2026        | 7 102,00 |
| 75 | 31.03.2026        | 7 162,00 |
| 76 | 30.04.2026        | 7 222,00 |
| 77 | 31.05.2026        | 7 283,00 |
| 78 | 30.06.2026        | 7 344,00 |
| 79 | 31.07.2026        | 7 406,00 |
| 80 | 31.08.2026        | 7 468,00 |
| 81 | 30.09.2026        | 7 531,00 |
| 82 | 31.10.2026        | 7 594,00 |
| 83 | 30.11.2026        | 7 658,00 |
| 84 | <b>31.12.2026</b> | 7 722,00 |
| 85 | 31.01.2027        | 7 787,00 |
| 86 | 28.02.2027        | 7 853,00 |
| 87 | 31.03.2027        | 7 919,00 |
| 88 | 30.04.2027        | 7 985,00 |
| 89 | 31.05.2027        | 8 053,00 |

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| 90  | 30.06.2027        | 8 120,00  |
| 91  | 31.07.2027        | 8 189,00  |
| 92  | 31.08.2027        | 8 257,00  |
| 93  | 30.09.2027        | 8 327,00  |
| 94  | 31.10.2027        | 8 397,00  |
| 95  | 30.11.2027        | 8 468,00  |
| 96  | <b>31.12.2027</b> | 8 539,00  |
| 97  | 31.01.2028        | 8 611,00  |
| 98  | 29.02.2028        | 8 683,00  |
| 99  | 31.03.2028        | 8 756,00  |
| 100 | 30.04.2028        | 8 830,00  |
| 101 | 31.05.2028        | 8 904,00  |
| 102 | 30.06.2028        | 8 979,00  |
| 103 | 31.07.2028        | 9 054,00  |
| 104 | 31.08.2028        | 9 130,00  |
| 105 | 30.09.2028        | 9 207,00  |
| 106 | 31.10.2028        | 9 284,00  |
| 107 | 30.11.2028        | 9 363,00  |
| 108 | <b>31.12.2028</b> | 9 441,00  |
| 109 | 31.01.2029        | 9 521,00  |
| 110 | 28.02.2029        | 9 601,00  |
| 111 | 31.03.2029        | 9 681,00  |
| 112 | 30.04.2029        | 9 763,00  |
| 113 | 31.05.2029        | 9 845,00  |
| 114 | 30.06.2029        | 9 928,00  |
| 115 | 31.07.2029        | 10 011,00 |
| 116 | 31.08.2029        | 10 095,00 |
| 117 | 30.09.2029        | 10 180,00 |
| 118 | 31.10.2029        | 10 266,00 |
| 119 | 30.11.2029        | 10 352,00 |
| 120 | <b>31.12.2029</b> | 10 439,00 |
| 121 | 31.01.2030        | 10 527,00 |
| 122 | 28.02.2030        | 10 615,00 |
| 123 | 31.03.2030        | 10 705,00 |
| 124 | 30.04.2030        | 10 795,00 |
| 125 | 31.05.2030        | 10 886,00 |
| 126 | 30.06.2030        | 10 977,00 |
| 127 | 31.07.2030        | 11 069,00 |
| 128 | 31.08.2030        | 11 162,00 |
| 129 | 30.09.2030        | 11 256,00 |
| 130 | 31.10.2030        | 11 351,00 |
| 131 | 30.11.2030        | 11 446,00 |
| 132 | <b>31.12.2030</b> | 11 543,00 |
| 133 | 31.01.2031        | 11 640,00 |
| 134 | 28.02.2031        | 11 738,00 |
| 135 | 31.03.2031        | 11 836,00 |
| 136 | 30.04.2031        | 11 936,00 |
| 137 | 31.05.2031        | 12 036,00 |
| 138 | 30.06.2031        | 12 137,00 |
| 139 | 31.07.2031        | 12 239,00 |
| 140 | 31.08.2031        | 12 342,00 |
| 141 | 30.09.2031        | 12 446,00 |
| 142 | 31.10.2031        | 12 551,00 |

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| 143 | 30.11.2031        | 12 656,00 |
| 144 | <b>31.12.2031</b> | 12 763,00 |
| 145 | 31.01.2032        | 12 870,00 |
| 146 | 29.02.2032        | 12 978,00 |
| 147 | 31.03.2032        | 13 087,00 |
| 148 | 30.04.2032        | 13 197,00 |
| 149 | 31.05.2032        | 13 308,00 |
| 150 | 30.06.2032        | 13 420,00 |
| 151 | 31.07.2032        | 13 533,00 |
| 152 | 31.08.2032        | 13 647,00 |
| 153 | 30.09.2032        | 13 762,00 |
| 154 | 31.10.2032        | 13 877,00 |
| 155 | 30.11.2032        | 13 994,00 |
| 156 | <b>31.12.2032</b> | 14 112,00 |
| 157 | 31.01.2033        | 14 230,00 |
| 158 | 28.02.2033        | 14 350,00 |
| 159 | 31.03.2033        | 14 471,00 |
| 160 | 30.04.2033        | 14 592,00 |
| 161 | 31.05.2033        | 14 715,00 |
| 162 | 30.06.2033        | 14 839,00 |
| 163 | 31.07.2033        | 14 963,00 |
| 164 | 31.08.2033        | 15 089,00 |
| 165 | 30.09.2033        | 15 216,00 |
| 166 | 31.10.2033        | 15 344,00 |
| 167 | 30.11.2033        | 15 473,00 |
| 168 | 31.12.2033        | 15 603,00 |
| 169 | 31.01.2034        | 15 734,00 |
| 170 | 28.02.2034        | 15 867,00 |
| 171 | 31.03.2034        | 16 000,00 |
| 172 | 30.04.2034        | 16 135,00 |
| 173 | 31.05.2034        | 16 270,00 |
| 174 | 30.06.2034        | 16 407,00 |
| 175 | 31.07.2034        | 16 545,00 |
| 176 | 31.08.2034        | 16 684,00 |
| 177 | 30.09.2034        | 16 825,00 |
| 178 | 31.10.2034        | 16 966,00 |
| 179 | 30.11.2034        | 17 109,00 |
| 180 | <b>31.12.2034</b> | 17 252,00 |
| 181 | 31.01.2035        | 17 398,00 |
| 182 | 28.02.2035        | 17 544,00 |
| 183 | 31.03.2035        | 17 691,00 |
| 184 | 30.04.2035        | 17 840,00 |
| 185 | 31.05.2035        | 17 990,00 |
| 186 | 30.06.2035        | 18 141,00 |
| 187 | 31.07.2035        | 18 294,00 |
| 188 | 31.08.2035        | 18 448,00 |
| 189 | 30.09.2035        | 18 603,00 |
| 190 | 31.10.2035        | 18 759,00 |
| 191 | 30.11.2035        | 18 917,00 |
| 192 | 31.12.2035        | 19 076,00 |
| 193 | 31.01.2036        | 19 236,00 |
| 194 | 29.02.2036        | 19 398,00 |
| 195 | 31.03.2036        | 19 561,00 |

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| 196 | 30.04.2036        | 19 726,00 |
| 197 | 31.05.2036        | 19 892,00 |
| 198 | 30.06.2036        | 20 059,00 |
| 199 | 31.07.2036        | 20 228,00 |
| 200 | 31.08.2036        | 20 398,00 |
| 201 | 30.09.2036        | 20 569,00 |
| 202 | 31.10.2036        | 20 742,00 |
| 203 | 30.11.2036        | 20 917,00 |
| 204 | <b>31.12.2036</b> | 21 092,00 |
| 205 | 31.01.2037        | 21 270,00 |
| 206 | 28.02.2037        | 21 449,00 |
| 207 | 31.03.2037        | 21 629,00 |
| 208 | 30.04.2037        | 21 811,00 |
| 209 | 31.05.2037        | 21 994,00 |
| 210 | 30.06.2037        | 22 179,00 |
| 211 | 31.07.2037        | 22 366,00 |
| 212 | 31.08.2037        | 22 554,00 |
| 213 | 30.09.2037        | 22 743,00 |
| 214 | 31.10.2037        | 22 935,00 |
| 215 | 30.11.2037        | 23 127,00 |
| 216 | <b>31.12.2037</b> | 23 322,00 |
| 217 | 31.01.2038        | 23 518,00 |
| 218 | 28.02.2038        | 23 716,00 |
| 219 | 31.03.2038        | 23 915,00 |
| 220 | 30.04.2038        | 24 116,00 |
| 221 | 31.05.2038        | 24 319,00 |
| 222 | 30.06.2038        | 24 523,00 |
| 223 | 31.07.2038        | 24 730,00 |
| 224 | 31.08.2038        | 24 938,00 |
| 225 | 30.09.2038        | 25 147,00 |
| 226 | 31.10.2038        | 25 359,00 |
| 227 | 30.11.2038        | 25 572,00 |
| 228 | <b>31.12.2038</b> | 25 787,00 |
| 229 | 31.01.2039        | 26 004,00 |
| 230 | 28.02.2039        | 26 222,00 |
| 231 | 31.03.2039        | 26 443,00 |
| 232 | 30.04.2039        | 26 665,00 |
| 233 | 31.05.2039        | 26 889,00 |
| 234 | 30.06.2039        | 27 116,00 |
| 235 | 31.07.2039        | 27 344,00 |
| 236 | 31.08.2039        | 27 573,00 |
| 237 | 30.09.2039        | 27 805,00 |
| 238 | 31.10.2039        | 28 039,00 |
| 239 | 30.11.2039        | 28 275,00 |
| 240 | <b>31.12.2039</b> | 28 513,00 |
| 241 | 31.01.2040        | 28 752,00 |
| 242 | 29.02.2040        | 28 994,00 |
| 243 | 31.03.2040        | 29 238,00 |
| 244 | 30.04.2040        | 29 484,00 |
| 245 | 31.05.2040        | 29 732,00 |
| 246 | 30.06.2040        | 29 982,00 |

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| 247 | 31.07.2040        | 30 234,00 |
| 248 | 31.08.2040        | 30 488,00 |
| 249 | 30.09.2040        | 30 744,00 |
| 250 | 31.10.2040        | 31 003,00 |
| 251 | 30.11.2040        | 31 264,00 |
| 252 | <b>31.12.2040</b> | 31 526,00 |
| 253 | 31.01.2041        | 31 792,00 |
| 254 | 28.02.2041        | 32 059,00 |
| 255 | 31.03.2041        | 32 328,00 |
| 256 | 30.04.2041        | 32 600,00 |
| 257 | 31.05.2041        | 32 874,00 |
| 258 | 30.06.2041        | 33 151,00 |
| 259 | 31.07.2041        | 33 429,00 |
| 260 | 31.08.2041        | 33 711,00 |
| 261 | 30.09.2041        | 33 994,00 |
| 262 | 31.10.2041        | 34 280,00 |
| 263 | 30.11.2041        | 34 568,00 |
| 264 | <b>31.12.2041</b> | 34 859,00 |
| 265 | 31.01.2042        | 35 152,00 |
| 266 | 28.02.2042        | 35 447,00 |
| 267 | 31.03.2042        | 35 745,00 |
| 268 | 30.04.2042        | 36 046,00 |
| 269 | 31.05.2042        | 36 349,00 |
| 270 | 30.06.2042        | 36 655,00 |
| 271 | 31.07.2042        | 36 963,00 |
| 272 | 31.08.2042        | 37 274,00 |
| 273 | 30.09.2042        | 37 587,00 |
| 274 | 31.10.2042        | 37 903,00 |
| 275 | 30.11.2042        | 38 222,00 |
| 276 | <b>31.12.2042</b> | 38 543,00 |
| 277 | 31.01.2043        | 38 867,00 |
| 278 | 28.02.2043        | 39 194,00 |
| 279 | 31.03.2043        | 39 524,00 |
| 280 | 30.04.2043        | 39 856,00 |
| 281 | 31.05.2043        | 40 191,00 |
| 282 | 30.06.2043        | 40 529,00 |
| 283 | 31.07.2043        | 40 870,00 |
| 284 | 31.08.2043        | 41 214,00 |
| 285 | 30.09.2043        | 41 560,00 |
| 286 | 31.10.2043        | 41 910,00 |
| 287 | 30.11.2043        | 42 262,00 |
| 288 | <b>31.12.2043</b> | 42 617,00 |



|              |                   |                     |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 289          | 31.01.2044        | 42 976,00           |
| 290          | 29.02.2044        | 43 337,00           |
| 291          | 31.03.2044        | 43 701,00           |
| 292          | 30.04.2044        | 44 069,00           |
| 293          | 31.05.2044        | 44 439,00           |
| 294          | 30.06.2044        | 44 813,00           |
| 295          | 31.07.2044        | 45 190,00           |
| 296          | 31.08.2044        | 45 570,00           |
| 297          | 30.09.2044        | 45 953,00           |
| 298          | 31.10.2044        | 46 339,00           |
| 299          | 30.11.2044        | 46 729,00           |
| 300          | <b>31.12.2044</b> | 47 122,00           |
| 301          | 31.01.2045        | 47 518,00           |
| 302          | 28.02.2045        | 47 918,00           |
| 303          | 31.03.2045        | 48 321,00           |
| 304          | 30.04.2045        | 48 727,00           |
| 305          | 31.05.2045        | 49 137,00           |
| 306          | 30.06.2045        | 49 550,00           |
| 307          | 31.07.2045        | 49 966,00           |
| 308          | 31.08.2045        | 50 387,00           |
| 309          | 30.09.2045        | 50 810,00           |
| 310          | 31.10.2045        | 51 237,00           |
| 311          | 30.11.2045        | 51 668,00           |
| 312          | <b>31.12.2045</b> | 52 103,00           |
| 313          | 31.01.2046        | 52 541,00           |
| 314          | 28.02.2046        | 52 983,00           |
| 315          | 31.03.2046        | 53 428,00           |
| 316          | 30.04.2046        | 53 877,00           |
| 317          | 31.05.2046        | 54 330,00           |
| 318          | 30.06.2046        | 54 787,00           |
| 319          | 31.07.2046        | 55 248,00           |
| 320          | 31.08.2046        | 55 712,00           |
| 321          | 30.09.2046        | 56 181,00           |
| 322          | 31.10.2046        | 56 653,00           |
| 323          | 30.11.2046        | 57 130,00           |
| 324          | <b>31.12.2046</b> | 57 610,00           |
| 325          | 31.01.2047        | 58 094,00           |
| 326          | 28.02.2047        | 58 583,00           |
| 327          | 31.03.2047        | 59 075,00           |
| 328          | 30.04.2047        | 59 572,00           |
| 329          | 31.05.2047        | 60 073,00           |
| 330          | 30.06.2047        | 60 578,00           |
| 331          | 31.07.2047        | 61 087,00           |
| 332          | 31.08.2047        | 61 601,00           |
| 333          | 30.09.2047        | 62 119,00           |
| 334          | 31.10.2047        | 62 641,00           |
| 335          | 30.11.2047        | 63 168,00           |
| 336          | <b>31.12.2047</b> | 63 699,00           |
| <b>Razem</b> |                   | <b>7 560 000,00</b> |

Dyrektor Finansowy

*Magdalena Cyganik*

