

Aneks nr 2 *Tm 5236/19*

**do Porozumienia z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pożyczek na dofinansowanie
inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu
(NW-III.0232.7.29.2017, FN 483/2018)**

zawarty w dniu *03.04.2018* 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:

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 107.228.500,00 zł, który został w pełni wpłacony, reprezentowaną przez:

Pana Andrzeja Władysława Koniecznego – Prezesa Zarządu

Panią Bognę Teresę Narożną – 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 *Porozumienia z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczek na dofinansowanie inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu (NW-III.0232.7.29.2017, FN 483/2018* (zwanego dalej „**Porozumieniem**”), zmienionego *Aneksem nr 1 z dnia 21 maja 2018 r. (NW-III.0232.7.29.2017, FN 3234/18)*, o następującej treści:

§ 1

Strony zmieniają treść Porozumienia poprzez:

1) zmianę **§ 1 ust. 1**, który otrzymuje brzmienie:

„Inwestycja zostanie zrealizowana przez Spółkę etapowo, w latach 2017-2021. Na potrzeby określenia terminów udzielania pożyczek przez Miasto Poznań zakłada się podział Inwestycji na następujące etapy:

Rok	Pole inwestycyjne	Etap
2019	5 MW	I
2019	8 MW	II
2020	4 MW	III
2020	4 MW	IV
2020	7 MW	V
2020	6 MW	VI
2021	7 MW	VII
2021	6 MW	VIII

”

- 2) zmianę § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie

„W celu dofinansowania Inwestycji Miasto Poznań udzieli Spółce pożyczek w łącznej kwocie **27 379 000,00 zł** (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie Miasta na dany rok budżetowy. Pożyczki zostaną wypłacone odrębnie dla każdego etapu Inwestycji określonego w ust. 1.”

- 3) zmianę § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Przyznane kwoty pożyczek, odrębnie dla każdego etapu Inwestycji, w łącznej wysokości **27 379 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) będą przekazywane Spółce po zawarciu umowy pożyczki na podstawie pisemnej dyspozycji uruchomienia środków złożonej w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem wypłaty. Pożyczki będą wypłacane w latach 2019-2021, zgodnie z realizowanymi etapami Inwestycji:

Rok	Pole inwestycyjne	Wartość pożyczki
2019	5 MW	7 560 000
2019	8 MW	2 419 000
Razem 2019		9 979 000
2020	4 MW	2 150 000
2020	4 MW	2 150 000
2020	7 MW	4 200 000
2020	6 MW	2 350 000
Razem 2020		10 850 000
2021	7 MW	4 200 000
2021	6 MW	2 350 000
Razem 2021		6 550 000
Razem 2019-2021		27 379 000

”

- 4) zmianę § 3 ust 5, który otrzymuje brzmienie:

„Oprocentowanie pożyczek będzie zmienne i ustalane na podstawie sumy stawki referencyjnej oraz wskaźnika oprocentowania, który w okresie 5 lat od daty uruchomienia pierwszej pożyczki w 2019 roku wynosi 1,09 p.p.a. Po tym okresie

Miasto Poznań może zaproponować rewizję wskaźnika oprocentowania. Okres 5 lat dla wszystkich umów pożyczek należy liczyć od daty uruchomienia pierwszej pożyczki w 2019 roku, niezależnie od tego, kiedy uruchomione zostaną pozostałe pożyczki. Oprocentowanie pożyczek wyrażone będzie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.”

- 5) zmianę wzoru umowy pożyczki, stanowiącego załącznik do Porozumienia, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2

1. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
2. Traci moc wzór umowy pożyczki, przyjęty Aneksem nr 1 z dnia 21 maja 2018 r. (NW-III.0232.7.29.2017, FN 3234/18).

§ 3

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

SPÓŁKA

MIASTO POZNAŃ

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Bogna Narożna

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 1430682977 NIP 778 10 21 837

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Bartosz Guss

KARENIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarzki

Umowa pożyczki nr

zawarta w dniu r. w Poznaniu, pomiędzy Miastem Poznań z siedzibą:
61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17, REGON: 631257822, NIP: 2090001440

reprezentowanym przez

.....

przy kontrasygnacie

..... - Skarbnika Miasta Poznania

zwanym dalej „Pożyczkodawcą”,

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 zł, który został w pełni wpłacony, reprezentowaną przez:

.....– **Prezesa Zarządu**

.....– **Wiceprezesa Zarządu**

zwaną dalej „Pożyczkobiorcą”.

§ 1

Zgodnie z Porozumieniem w sprawie udzielenia pożyczek na dofinansowanie inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu (zwanym dalej „Porozumieniem”) zawartym pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą w Poznaniu, w dniu 2 lutego 2018 r. w celu dofinansowania realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu około 1100 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej zwaną „Inwestycją”, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki **w kwocie zł** (słownie złotych:tysięcy 00/100).

§ 2

Pożyczka zostaje udzielona na dofinansowanie Etapu Inwestycji na polach inwestycyjnych

§ 3

1. Przyznana kwota pożyczki zostanie przekazana Pożyczkobiorcy na podstawie pisemnej dyspozycji uruchomienia środków złożonej w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem wypłaty.
2. Środki finansowe z tytułu udzielonej pożyczki, zostaną przekazane przez Pożyczkodawcę na podany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy numer:

3. Spłata pożyczki zabezpieczona jest wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionymi przez Pożyczkobiorcę w dniu zawarcia umowy.

§ 4

Pożyczka zostaje udzielona na następujących warunkach:

1. Pożyczka będzie spłacana w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Ostateczny termin spłaty pożyczki ustala się na dzień 31 grudnia 2047 r.
3. Ustala się karencję w spłacie kapitału, wynoszącą ... miesięcy licząc od momentu wypłaty środków z pożyczki.
4. Termin płatności rat pożyczki przypada w ostatnim dniu każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień danego miesiąca przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, spłaty należy dokonać w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
5. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, ustalone na podstawie sumy stawki referencyjnej i wskaźnika oprocentowania, który w okresie 5 lat licząc od daty uruchomienia pierwszej pożyczki w 2019 roku wynosi 1,09 p.p.a. Po tym okresie, Pożyczkodawca może zaproponować rewizję wskaźnika oprocentowania.
Oprocentowanie pożyczki wyrażone jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
6. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR dla złotych depozytów trzymiesięcznych na rynku międzybankowym (WIBOR3M). Stawka WIBOR3M ustalana będzie dla danego okresu obrachunkowego na podstawie notowań publikowanych na stronach Reutersa w dniu 26-ym każdego miesiąca, za który naliczane jest oprocentowanie. W przypadku braku notowań wskaźnika WIBOR w dniu 26-ym, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR.
7. Odsetki naliczane będą w oparciu o następującą formułę:
$$O = Z \times (WIBOR3M + W) \times L / 365$$

O - odsetki od aktualnego zadłużenia za dany miesiąc,
Z - aktualny stan zadłużenia,
L - rzeczywista liczba dni w miesiącu,
W - wskaźnik oprocentowania.
8. Termin płatności odsetek od pożyczki ustala się na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Zdanie drugie pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
9. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części pożyczki w przypadku skorzystania przez najemców z przysługującego im prawa do wykupu lokalu mieszkalnego, przy zachowaniu postanowień podanych w pkt.10.
10. Pożyczkobiorca poinformuje Pożyczkodawcę o terminie wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki najpóźniej 10 dni przed planowaną spłatą, podając jej kwotę i datę. Powiadomienie o zamiarze wcześniejszej spłaty zostanie przesłane listem poleconym na adres: Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, do wiadomości: Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań oraz drogą elektroniczną na adres e-mail fn@um.poznan.pl i nw@um.poznan.pl, przy czym 10-dniowy termin będzie liczony od daty otrzymania przez Wydział Finansowy powiadomienia.

§ 5

1. Kapitał wraz z odsetkami z tytułu udzielonej pożyczki podlegają spłacie na rzecz Pożyczkodawcy odpowiednio:

- kapitał na rachunek bankowy nr,
 - odsetki na rachunek bankowy nr ...
2. Niespłacenie raty pożyczki lub jej części w terminie, o którym mowa w § 4 pkt. 4 umowy spowoduje, że od dnia następnego niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. W takim przypadku Pożyczkodawca naliczy odsetki od niespłaconej kwoty za okres od dnia następnego po dniu, w którym powinna nastąpić spłata do dnia dokonania spłaty, według stopy procentowej w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki za zwłokę Pożyczkobiorca zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy Pożyczkodawcy nr

§ 6

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykorzystania środków pożyczki w sposób legalny, celowy i rzetelny zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w § 2 umowy.

§ 7

1. Pożyczkodawca, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i po jej wygaśnięciu, jest uprawniony do kontroli i nadzoru prawidłowości wykorzystania kwoty pożyczki, w szczególności do przeglądania ksiąg rachunkowych Pożyczkobiorcy i żądania składania wyjaśnień.
2. W przypadku stwierdzenia przez Pożyczkodawcę w okresie trwania umowy, że wykorzystanie pożyczki lub jej części przez Pożyczkobiorcę nastąpiło niezgodnie z przeznaczeniem i/lub Pożyczkobiorca nie dotrzymał ustalonych warunków umowy – Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. W razie wypowiedzenia umowy przez Pożyczkodawcę lub Pożyczkobiorcę, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami od pożyczki nie później niż w ostatnim dniu terminu wypowiedzenia umowy. Po tym terminie niespłacona należność staje się zadłużeniem przeterminowanym.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

§ 10

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
2. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

POŻYCZKOBIORCA

POŻYCZKODAWCA

