

PLIKIEM PDF I KURIEREM

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Konfederacka 4

60-281 Poznań

Polska

Do rąk: Pana Andrzeja Koniecznego

[*odcisk pieczęci o treści:*]

EXP BEI – EIB

B 005199 21 grudnia 2017

OPS/BSNE-3/2015-0552/VAC

Luksemburg, 21 grudnia 2017 roku

**Temat: MIESZKANIA PRZYSTĘPNE CENOWO W POZNANIU
(SERAPIS nr 2015-052)**

Zobowiązania finansowe w umowie finansowej z EBI

Szanowni Państwo,

W niniejszym piśmie nawiązujemy do umowa finansowej zawartej dnia 22 grudnia 2016 roku pomiędzy Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. („PTBS”) a EBI („Umowa Finansowa”).

Zgodnie z postanowieniami artykułu 6.10 Umowy Finansowej, PTBS jest zobowiązana do przestrzegania określonych wskaźników finansowych mających na celu monitorowanie sytuacji finansowej spółki w okresie kredytowania przez EBI.

Rozumiemy, że plany biznesowe PTBS na kolejne lata przewidują możliwość podejmowania przez spółkę nowych inwestycji i że może to mieć wpływ na zdolność wywiązywania się przez PTBS ze zobowiązań finansowych określonych w artykule 6.10 Umowy Finansowej. Zgodnie z przekazaną informacją, rzeczzone nowe inwestycje nie zostały jeszcze w pełni zdefiniowane i dlatego wpływ tychże inwestycji na w/w zobowiązania finansowe nie został w pełni oszacowany. W momencie, gdy inwestycje te zostaną zdefiniowane i zaaprobowane EBI dokona oceny ich wpływu na zdolność PTBS wywiązywania się ze zobowiązań finansowych ustalonych w Umowie Finansowej.

Pragniemy poinformować, że EBI będzie mógł przeanalizować możliwości zmiany zobowiązań finansowych zawartych w punkcie 6.10 Umowy Finansowej jeśli PTBS uzna to za konieczne, pod warunkiem, że PTBS pozostanie zdolna do wypełniania swoich zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia wynikających z Umowy Finansowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych zagadnień, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

/-/ [nieczytelny podpis]

Rafał Rybacki

/-/ [nieczytelny podpis]

Vasco Amaral Cunha

Ja, niżej podpisana, Anna Michalska-Orlik, tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 22 kwietnia 2010 pod numerem TP/32/10, zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem.

Poznań, 28 marca 2018 r.

Nr Repertorium 122/2018