

Europejski Bank Inwestycyjny

MAILEM I KURIEREM

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Konfederacka 4

60-281 Poznań

Polska

Do wiadomości: Zarządu Spółki

[odcisk pieczęci o treści]

EXP BEI – EIB

C 000837 11.JUN 18

Luksemburg, 30 maja 2018

JU/OPS/MB/HM/SO/vl No 2018-1080

EIB-do użytku wewnętrznego

Temat: Poznańskie Mieszkania Przystępne cenowo (SERAPIS N° 2015-0552; FI N° 86.435)

Umowa Finansowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Bank”) i Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Kredytobiorca) z dnia 22 grudnia 2016, ze zmianami (**Umowa Finansowa**)

List zmieniający nr 3 do Umowy

Szanowni Państwo,

Odnosimy się do Umowy Finansowej. O ile nie wynika inaczej z kontekstu lub o ile w niniejszym liście zmieniającym („List”) nie określono inaczej, terminy zdefiniowane w Umowie Finansowej oraz wyjaśnienia użyte w Umowie Finansowej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w niniejszym Liście .

1. ZMIANY DO UMOWY FINANSOWEJ

Począwszy od Daty Wejścia w Życie, Umowa Finansowa zostaje zmieniona w sposób określony poniżej.

„Weryfikacja/Konwersja Oprocentowania” oznacza ustalenie nowych warunków finansowych w zakresie stopy procentowej, w szczególności w zakresie tej samej podstawy oprocentowania („weryfikacja”) lub innej stopy oprocentowania („konwersja”), które mogą zostać zaproponowane na pozostały okres Transzy lub do kolejnego Dnia weryfikacji/konwersji oprocentowania, w stosownych przypadkach, dla kwoty, która w proponowanym okresie Dniu weryfikacji/konwersji dla Transzy o stałym oprocentowaniu wynosi co najmniej 8.000.000,00 Euro (osiem milionów euro) lub równowartość tej kwoty, a dla transzy o zmiennym oprocentowaniu wynosi co najmniej 3.000.000,00 Euro (trzy miliony euro) lub równowartość tej kwoty.

2. OŚWIADCZENIA

Oświadczenia i zapewnienia, które zostają powtórzone zgodnie z Artykułem 6.12 Umowy Finansowej uznaje się za powtórzone (poprzez odwołanie się do faktów i okoliczności zachodzących w tamtym momencie) przez Kredytobiorcę: (i) na dzień podpisania przez Kredytobiorcę niniejszego Listu; oraz (ii) na Dzień Wejścia w Życie.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Z wyjątkiem treści Artykułu 1 (*Zmiany do Umowy Finansowej*) niniejszego Listu, żadne z postanowień niniejszego Listu nie ogranicza, ani w żaden inny sposób nie zmienia praw Banku wynikających z treści Umowy Finansowej.

3.2. Niniejszy List nie stanowi (ani nie będzie uznawany jako stanowiący) zgody, porozumienia, zmiany lub zrzeczenia się w zakresie jakichkolwiek warunków lub postanowień Umowy Finansowej, z wyjątkiem

tych wyraźnie uzgodnionych w niniejszym dokumencie. Bank zastrzega sobie wszelkie inne prawa lub środki zaradcze, którymi dysponuje obecnie lub którymi dysponować będzie w przyszłości.

- 3.3 Warunki Umowy Finansowej zostają niniejszym potwierdzone i w pełni obowiązują, a postanowienia niniejszego Listu będą ściśle interpretowane bez uszczerbku dla praw i uprawnień dla Banku wynikających z Umowy Finansowej, w tym wszelkich przysługujących mu praw i środków zaradczych w odniesieniu do innych przypadków nieprzestrzegania [Umowy], które: (a) nie zostały ujawnione Bankowi przed datą sporządzenia niniejszego Listu; (b) cały czas trwają lub nie dokonano ich zrzeczenia się przez Bank przed datą sporządzenia niniejszego Listu; lub (c) które nastąpiły po dacie sporządzenia niniejszego Listu.
- 3.4 Bank sporządza niniejszy List w oparciu o informacje, które w danej sprawie przekazał Bankowi Kredytobiorca do dnia dzisiejszego, a które są prawdziwe, kompletne i rzetelne. Pozostaje to bez wpływu na jakiegokolwiek prawa, które mogą przysługiwać Bankowi w dowolnym momencie w odniesieniu do jakichkolwiek innych okoliczności i spraw innych, niż te wyraźnie określone w niniejszym Liście lub w odniesieniu do sytuacji, w której informacje te okażą się być prawdziwe, kompletne i rzetelne, które to prawa pozostają w pełni ważne i skuteczne.
- 3.5. Na wniosek Banku i na jego koszt, Kredytobiorca podejmie wszelkie czynności i inne sprawy konieczne lub pożądane w celu nadania mocy zmianom dokonany lub mającym zostać dokonane na mocy niniejszego Listu.
- 3.6 Artykuł 11.3 (Miejsce realizacji), Artykuł 11.7 (Zmiany,), Artykuł 1.8 (Egzemplarze), Artykuł 12.1 (Powiadomienia Stron) oraz Artykuł 12.2 (Forma powiadomień) Umowy Finansowej mają zastosowanie do niniejszego Listu *mutatis mutandis*
- 3.7 Niniejszy List oraz wszelkie zagadnienia umowne lub pozaumowne wynikające z lub w związku z niniejszym Listem podlegają wykładni prawa Luksemburga, a wszelkie spory poddawane będą wyłącznej jurysdykcji sądów dla miasta Luksemburg.

4. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Niniejszy List wchodzi w życie w dniu podpisania go przez Bank i przez Kredytobiorcę przy czym Kredytobiorca przedstawi dowód zgodny z oczekiwaniami Banku, że podpisanie niniejszego Listu przez Kredytobiorcę zostało należycie potwierdzone/zlecone, a osoba lub osoby podpisujące niniejszy List w imieniu Kredytobiorcy zostały do tego należycie upoważnione. Rzeczony dowód musi zostać przekazany wraz z należycie podpisanym Listem, chyba że został już wcześniej przekazany do Banku, Kredytobiorca pisemnie potwierdzi, że nie miały miejsca żadne zmiany kompetencji osoby lub osób uprawnionych do podpisania niniejszego Listu w imieniu Kredytobiorcy (Data wejścia w życie).

Od rzeczonyj Daty wejścia w życie wszelkie odniesienia w Umowie Finansowej do „niniejszej Umowy” lub podobne odniesienia należy interpretować jako odniesienia do Umowy Finansowej wraz ze zmianami dokonanyymi na mocy niniejszego Listu.

Uprzejmie prosimy o parafowanie każdej strony, opatrzenie dokumentu datą i należyte podpisanie każdego z 3 (trzech) egzemplarzy niniejszego Listu, oraz o zwrot do Banku do Pana Huberta Makosza z działu prawnego 2 (dwóch) należycie podpisanych egzemplarzy za pośrednictwem listu poleconego lub kuriera.

Z poważaniem

Europejski Bank Inwestycyjny

Hanna Karczewska
Kierownik Działu

Jochen von Kameke
Zastępca Kierownika Działu

Uzgodniono i zaakceptowano w imieniu Kredytobiorcy:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Stanowisko:

Stanowisko:

Data:

Data:

Analityk finansowy

Magdalena Cyganik

