

NW-III.0232.7.29.2014

Porozumienie w sprawie

FN 483/2018

udzielenia pożyczek na dofinansowanie

inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu

zawarte w dniu 02 lutego 2018 r. w Poznaniu, pomiędzy:

Miastem Poznań z siedzibą:

61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17, REGON: 631257822, NIP: 2090001440
reprezentowanym przez:

Pana Tomasza Lewandowskiego – 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 96.158.500,00 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.

W celu dofinansowania inwestycji realizowanej przez Spółkę w rejonie ulicy Koszalińskiej w Poznaniu polegającej na wybudowaniu około 1100 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zwanej dalej „Inwestycją”, Strony postanawiają zawrzeć porozumienie określające szczegółowe zasady udzielania przez Miasto Poznań Spółce pożyczek, zwane dalej „Porozumieniem”

o następującej treści:

§ 1

1. 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 |
|------|-------------------|------|
| 2018 | 8 MW | I |
| 2018 | 5 MW | II |
| 2018 | 4 MW | III |
| 2019 | 7 MW | IV |
| 2019 | 6 MW | V |
| 2019 | 4 MW | VI |
| 2020 | 7 MW | VII |
| 2020 | 6 MW | VIII |

2. W celu dofinansowania Inwestycji Miasto Poznań udzieli Spółce pożyczek w łącznej kwocie **26 730 000,00 zł** (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści 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. Dla każdego etapu Inwestycji zostanie podpisana odrębna umowa pożyczki na warunkach określonych w § 3 – 6 Porozumienia.

§ 2

1. Przyznane kwoty pożyczek, odrębnie dla każdego etapu Inwestycji, w łącznej wysokości **26 730 000,00 zł** (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści 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 2018-2020, zgodnie z realizowanymi etapami Inwestycji:

| Rok | Pole inwestycyjne | Wartość pożyczki |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 2018 | 8 MW | 2 330 000 |
| 2018 | 5 MW | 7 000 000 |
| 2018 | 4 MW | 2 150 000 |
| Razem 2018 | | 11.480.000 |
| 2019 | 7 MW | 4 200 000 |
| 2019 | 6 MW | 2 350 000 |
| 2019 | 4 MW | 2 150 000 |
| Razem 2019 | | 8 700 000 |
| 2020 | 7 MW | 4 200 000 |
| 2020 | 6 MW | 2 350 000 |
| Razem 2020 | | 6 550 000 |
| Razem 2018-2020 | | 26 730 000 |

2. Środki finansowe z tytułu udzielonych pożyczek będą przekazywane przez Miasto Poznań na rachunek bankowy podany przez Spółkę w każdej odrębnej umowie pożyczki.

3. Spłata każdej pożyczki zabezpieczona będzie wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionymi przez Spółkę w dniu zawarcia umów pożyczki.

§ 3

1. Pożyczki będą spłacane w ratach. Dla każdej uruchomionej pożyczki, ustalony zostanie odrębny harmonogram spłat.
2. Ostateczny termin spłaty wszystkich udzielonych pożyczek ustala się na dzień 31 grudnia 2047 r.
3. Dla każdej pożyczki ustalona będzie odrębnie karencja w spłacie kapitału, która nie będzie dłuższa niż 24 miesiące i nie krótsza niż 18 miesięcy licząc od daty wypłaty środków z pożyczki. W przypadku I i II etapu Inwestycji okres karencji będzie krótszy niż 18 miesięcy.
4. Termin płatności rat poszczególnych pożyczek przypadają będzie 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 pożyczek będzie zmienne, ustalone na podstawie sumy stawki referencyjnej i wskaźnika 1,09 p.p.p.a. Oprocentowanie pożyczek wyrażone będzie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wskaźnik 1,09 p.p.p.a. będzie stały w całym okresie trwania każdej pożyczki.
6. Stawkę referencyjną stanowić będzie 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 będzie oprocentowanie. W przypadku braku notowań wskaźnika WIBOR w dniu 26-ym, do wyliczenia stopy procentowej zastosowanie będą miały odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR.
7. Odsetki naliczane będą w oparciu o następującą formułę:
$$O = Z \times (\text{WIBOR3M} + 1,09\%) \times L/365$$

O - odsetki od aktualnego zadłużenia za dany miesiąc,
Z - aktualny stan zadłużenia,
L - rzeczywista liczba dni w miesiącu.
8. Terminy płatności odsetek od pożyczek ustalone będą na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Zdanie drugie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
9. Spółce przysługiwać będzie prawo do przedterminowej spłaty całości lub części każdej z pożyczek w przypadku skorzystania przez najemców z przysługującego im prawa do wykupu lokalu mieszkalnego, przy zachowaniu postanowień podanych w ust. 10 poniżej.
10. O terminach wcześniejszych spłat części lub całości którejkolwiek pożyczki Spółka zobowiązana będzie poinformować Miasto Poznań najpóźniej 10 dni przed planowaną spłatą, podając jej kwotę i datę. Powiadomienia o zamiarze wcześniejszej spłaty zostaną 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.

§ 4

1. Kapitał wraz z odsetkami z tytułu każdej udzielonej pożyczki będzie podlegał spłacie na rzecz Miasta Poznań na rachunek bankowy, którego numer zostanie każdorazowo określony w umowie pożyczki.
2. Naruszenie terminów, o których mowa w § 3 ust. 4 Porozumienia spowoduje, że od dnia następnego niespłacona kwota stanie się zadłużeniem przeterminowanym. W takim przypadku Miasto Poznań 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 Spółka zobowiązana będzie przekazać na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w umowie pożyczki.

§ 5

Spółka będzie zobowiązana do wykorzystania środków z udzielonych pożyczek w sposób legalny, celowy i rzetelny, zgodnie z przeznaczeniem, jakim jest realizacja Inwestycji.

§ 6

1. Miasto Poznań, w trakcie obowiązywania niniejszego Porozumienia będzie uprawnione do kontroli i nadzoru prawidłowości wykorzystania kwoty udzielnych pożyczek, w szczególności do przeglądania ksiąg rachunkowych Spółki i żądania składania wyjaśnień.
2. W przypadku stwierdzenia przez Miasto Poznań w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia, że wykorzystanie którejkolwiek pożyczki lub ich części przez Spółkę nastąpiło niezgodnie z przeznaczeniem i/lub Spółka nie dotrzymała ustalonych warunków Porozumienia lub którejkolwiek z umów pożyczki dotyczącej dofinansowania Inwestycji - Miasto Poznań może wypowiedzieć daną umowę pożyczki, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. W razie wypowiedzenia którejkolwiek umowy pożyczki przez Spółkę lub Miasto Poznań, Spółka będzie zobowiązana do spłaty zadłużenia z tytułu danej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami od pożyczki nie później niż w ostatnim dniu terminu wypowiedzenia umowy. Po tym terminie niespłacona należność stanie się zadłużeniem przeterminowanym.

§ 7

Wszelkie zmiany Porozumienia i zawieranych umów pożyczki wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu, 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.

§ 9

1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
2. Załącznikiem do Porozumienia jest wzór umowy pożyczki, jaka będzie każdorazowo zawierana w związku z realizacją kolejnych etapów Inwestycji.
3. Wszystkie załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

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 630682977 NIP 778-12-25-831

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Tomasz Lewandowski

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jedzej Górska

SKARBNIK MIASTA POZNAŃ

Barbara Sajnał

RADCA PRÁWNY
Miłostawa Adamska
23.04.2018r.

DYREKTOR BIURA

Beata Kosińska

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 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.

d

Handwritten signature and initials in blue ink, including a circled number '3'.

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 harmonogram 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 1,09 p.p.p.a. Oprocentowanie pożyczki wyrażone jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wskaźnik 1,09 p.p.p.a. jest stały w całym okresie trwania pożyczki.
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:
$$O = Z \times (\text{WIBOR3M} + 1,09\%) \times L/365$$

O - odsetki od aktualnego zadłużenia za dany miesiąc,
Z - aktualny stan zadłużenia,
L - rzeczywista liczba dni w miesiącu.
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:

cf.



- 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

*akceptuję warunki
i oświadczam, że
nie jestem*

RADCA PRÁWNY DOKTOR BIURA
Mikołaj Adamska
92-210-18-00
ul. Kościelna

[Signature]

