

Raport bieżący nr 12/2015, opublikowany 30 września 2015 roku

Informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego.

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited („**Spółka**”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 30 września 2015 roku została poinformowana przez jednostki od niego zależne – Mantezja 3 Sp. z o.o. („**Pożyczkobiorca**”), HGC Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna („**HGC**”), Atlas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („**FIZAN**”), Gretna Investments Sp. z o.o. („**Gretna**”) oraz Atlas Estates Investment B.V. („**AEI**”), że w dniu 30 września 2015 roku następujące umowy o ustanowieniu zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zostały zawarte z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („**Bank**”) w wykonaniu obowiązków Pożyczkobiorcy wobec Banku wynikających z umowy kredytu z dnia 29 czerwca 2015 roku, opisanej w raporcie bieżącym nr 7, opublikowanym dnia 29 czerwca 2015 („**Umowa Kredytu**”):

1. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (Transza A); zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 Euro; wartość ewidencyjna zastawionych praw w księgach wynosi 17.353.015,69 zł.
2. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (Transza B); zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł; wartość ewidencyjna zastawionych praw w księgach wynosi 17.357.015,69 zł.
3. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą na wierzytelnościach z rachunków bankowych (Transza A), każdy zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR.
4. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą na wierzytelnościach z rachunków bankowych (Transza B), każdy zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł.
5. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a HGC na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (Transza A); zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR; wartość ewidencyjna zastawionych praw w księgach wynosi 185.408.230,98 zł.
6. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a HGC na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (Transza B); zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł; wartość ewidencyjna zastawionych praw w księgach wynosi 185.408.230,98 zł.

7. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a HGC na wierzytelnościach z rachunków bankowych (Transza A), każdy zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR.
8. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a HGC na wierzytelnościach z rachunków bankowych (Transza B), każdy zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł.
9. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a FIZAN na 999 910 akcjach w kapitale zakładowym Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo - akcyjna („**Gretna 4**”), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 99 911 zł, stanowiące 99.991 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4 (Transza A), będące własnością FIZAN; zastaw zabezpiecza spłatę kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 200.424.000 zł.
10. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a FIZAN na 999 910 akcjach w kapitale zakładowym Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo - akcyjna („**Gretna 4**”), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 99 911 zł, stanowiące 99.991 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4 (Transza B), będące własnością FIZAN; zastaw zabezpiecza spłatę kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 PLN; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 200.424.000 zł.
11. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Gretna na 90 akcjach w kapitale zakładowym Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo - akcyjna („**Gretna 4**”), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 9 zł, stanowiące 0.009 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4 (Transza A), będące własnością Gretna; zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 9 zł.
12. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Gretna na 90 akcjach w kapitale zakładowym Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo - akcyjna („**Gretna 4**”), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 9 zł, stanowiące 0.009 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4 (Transza B), będące własnością Gretna; zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 9 zł.
13. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem oraz AEI na 100 udziałach w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy, każdy udział o wartości 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.000

zł, stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy (Transza A), będące własnością AEI, zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR; wartość ewidencyjna udziałów w księgach wynosi 1.191 EUR.

14. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem oraz AEI na 100 udziałach w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy, każdy udział o wartości 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy (Transza B), będące własnością AEI, zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł; wartość ewidencyjna udziałów w księgach wynosi 1.191 EUR.
15. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem oraz AEI na 100 udziałach w kapitale zakładowym Gretna, każdy udział o wartości 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Gretna (Transza A), będące własnością AEI, zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR; wartość ewidencyjna udziałów w księgach wynosi 3.749 EUR.
16. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem oraz Gretna na 100 udziałach w kapitale zakładowym Gretna, każdy udział o wartości 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Gretna (Transza B), będące własnością AEI, zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 PLN; wartość ewidencyjna udziałów w księgach wynosi 3.749 EUR.

(łącznie: „Umowy Zastawów”)

W dniu podpisania Umów Zastawów pozostała do spłaty kwota zadłużenia z tytułu Umowy Kredytu wynosiła 219.942.721,26 zł.

Łączna wartość zabezpieczeń opisanych powyżej przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Bank nie jest podmiotem powiązany ze Spółką.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.