

Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG

Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 19 maja 2015 roku

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited z siedzibą w Guernsey („**Spółka**”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 19 maja 2015 roku zawarta została Umowa Cesji Kredytu („**Umowa**”) pomiędzy bankiem Erste Group Bank AG („**Bank**”) oraz Spółką i podmiotami zależnymi od Spółki – Atlas Estates (Millennium) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Millennium**”), Atlas Estates Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie („**Atlas BV**”), World Real Estate S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie („**Voluntari**”) and Atlas Solaris S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie („**Solaris**”).

Na podstawie zwartej Umowy Bank sprzedał i przeniósł na Spółkę wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z następujących umów kredytu:

- 1) umowa kredytu z dnia 20 września 2007 roku na kwotę 12.500.000 EUR zawarta pomiędzy Bankiem jako kredytodawcą oraz Solaris jako kredytobiorcą, oraz
- 2) umowa kredytu z dnia 6 listopada 2007 roku na kwotę 12.000.000 EUR zawarta pomiędzy Bankiem jako kredytodawcą oraz Voluntari jako kredytobiorcą (łącznie zwane jako „**Umowy Kredytu**”)

a Spółka nabyła i objęła wszystkie prawa i obowiązki Banku na podstawie Umów Kredytu w drodze cesji na podstawie prawa austriackiego, w związku z czym Spółka stała się nowym pożyczkodawcą w odniesieniu do Umów Kredytu.

Sprzedaż i przeniesienie praw i obowiązków Banku wynikających z Umów Kredytu będzie uzależnione od spełnienia następujących warunków zawieszających:

- 1) uzyskanie zgód korporacyjnych Spółki oraz Millennium na zawarcie Umowy oraz transakcji przewidzianych w Umowie;
- 2) ustanowienie zastawu na udziałach w Millennium na rzecz Banku oraz hipoteki na nieruchomości należącej do Millennium jako zabezpieczenie zapłaty Skorygowanej Ceny (zdefiniowanej poniżej);
- 3) uzyskanie opinii prawnej potwierdzającej że Spółka oraz Millennium uzyskały wszystkie korporacyjne zgody zatwierdzające zawarcie Umowy oraz transakcji przewidzianych w Umowie;
- 4) uzyskanie przez Bank Wstępnej Ceny (zdefiniowanej poniżej)

Jeśli jeden lub kilka warunków zawieszających nie zostaną spełnione na dzień lub przed dniem 30 czerwca 2015 roku, Bank będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy.

W zamian za przeniesienie Umów Kredytu, Bank będzie upoważniony do uzyskania następujących cen:

- 1) **Wstępna Cena** będąca równowartością kwoty EUR 2.250.000 powiększona o podatek VAT (jeśli należny) należna nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 roku;
- 2) **Skorygowana Cena** będąca sumą:
 - a) 100% Nadwyżki z Wpływów ze Sprzedaży (zdefiniowanych poniżej) nie przekraczających 10.000.000 EUR

b) 50% Nadwyżki z Wpływów ze Sprzedaży które przekroczą 10.000.000 EUR

przy czym Nadwyżka z Wpływów ze Sprzedaży oznacza wpływy netto ze sprzedaży Millennium (to jest ze sprzedaży nieruchomości należącej do Millennium lub ze sprzedaży udziałów Millennium), przekraczające kwotę pozostałą do spłaty w momencie tej sprzedaży, w wyniku umowy pożyczki z dnia 21 grudnia 2006 roku na kwotę 64.800.000 EUR zawartej pomiędzy Bankiem jako pożyczkodawcą i Millennium jako pożyczkobiorcą.

Skorygowana Cena jest wymagalna po dokonaniu sprzedaży nieruchomości należącej do Millennium lub udziałów w Millennium.

Umowa uznana została za znaczącą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów (Dz U. nr 33, poz 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), ponieważ spełnia kryterium określone w § 2, rozdział 1, podrozdział 44 lit. a) rozporządzenia, tj. jej wartość może przekroczyć 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 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.