

Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 14 września 2016 roku

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited z siedzibą w Guernsey („**Spółka**”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 14 września 2016 roku zawarta została Umowa Zmiany i Cesji Kredytu („**Umowa**”) pomiędzy bankiem Erste Group Bank AG z siedzibą w Wiedniu („**Bank**”) oraz 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**”) oraz Atlas Projects B.V. z siedzibą w Amsterdamie („**Nabywca**”).

Na podstawie zwartej Umowy Bank sprzedaje i przenosi na Nabywcę wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu z dnia 21 grudnia 2006 r. na kwotę 64.800.000 EUR (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Bankiem jako kredytodawcą oraz Millennium jako kredytobiorcą („**Umowa Kredytu**”), a Nabywca nabywa i obejmuje wszystkie prawa i obowiązki Banku na podstawie Umowy Kredytu w drodze cesji na podstawie prawa austriackiego, w związku z czym Nabywca staje się nowym kredytodawcą w odniesieniu do Umowy Kredytu.

Sprzedaż i przeniesienie praw i obowiązków Banku wynikających z Umowy Kredytu będą uzależnione od spełnienia się do dnia 29 września 2017 następujących warunków zawieszających:

- 1) spłaty przez lub w imieniu Millennium i otrzymania przez Bank kapitały w całkowitej kwocie 39.500.000,00 EUR z odsetkami określonymi w Umowie w następujących ratach:
 - a) kwota 8.075.000,00 EUR zostanie zapłacona w terminie 10 dni roboczych po podpisaniu Umowy;
 - b) kwota 3.950.000,00 EUR zostanie zapłacona do dnia 30 listopada 2016 r.;
 - c) kwota 3.950.000,00 EUR zostanie zapłacona do dnia 31 marca 2017 r.;
 - d) kwota 23.525.000,00 EUR zostanie zapłacona do dnia 29 września 2017 r.;
- 2) zapłaty przez Nabywcę ceny w kwocie 1 EUR;
- 3) spełnienia innych warunków formalnych przez spółki zależne Spółki, jak dostarczenie zgód korporacyjnych, opinii oraz oświadczeń o zrzeczeniu się.

W momencie przeniesienia Umowy Kredytu na Nabywcę Bank zrzeknie się wszelkich hipotek, zastawów, weksli i innych zabezpieczeń lub gwarancji ustanowionych przez Millennium lub osoby trzecie na rzecz Banku na podstawie lub w związku z Umową Kredytu lub innymi umowami. Ponadto, w momencie przeniesienia Umowy Kredytu Skorygowana Cena, o której mowa w raporcie bieżącym nr 4/2015 przestanie być należna, zabezpieczenia zapłaty Skorygowanej Ceny zostaną zwolnione.

Umowa została zawarta w wykonaniu porozumienia o warunkach brzegowych (term-sheet) opisanego w raporcie bieżącym nr 16/2016 i zastępuje to porozumienie (term-sheet).

Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE