

## Ustanowienie zabezpieczeń z w związku z umową kredytową z dnia 29 czerwca 2015

Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 10 września 2015 roku

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited z siedzibą w Guernsey („**Spółka**”) niniejszym zawiadamia, że w wykonaniu obowiązków wynikających z:

- (i) umowy kredytowej z dnia 29 czerwca 2015 („**Umowa**”) pomiędzy spółką zależną od Spółki – Mantezja 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Pożyczkobiorca**”) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („**Pożyczkodawca 1**”) oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A. („**Pożyczkodawca 2**”) (Pożyczkodawca 1 oraz Pożyczkodawca 2 są łącznie zwani „**Pożyczkodawcami**”) oraz
- (ii) umowy przystąpienia do długu z dnia 29 czerwca 2015 pomiędzy spółką zależną od Spółki – HGC Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie („**HGC**”), Pożyczkobiorcą i Pożyczkodawcami; (Umowa oraz przystąpienie do długu są szczegółowo opisane w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 29 czerwca 2015)

w dniu 10 września 2015 r. zostały ustanowione następujące zabezpieczenia:

- 1) Pożyczkobiorca ustanowił hipotekę umowną do sumy 18.000.000 EUR na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 65, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00166084/8 jako zabezpieczenie spłaty transzy A kredytu udzielonego Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy do maksymalnej kwoty 12.000.000 EUR; hipoteka została ustanowiona na rzecz Pożyczkodawcy 2;
- 2) Pożyczkobiorca ustanowił hipotekę umowną do sumy 6.750.000 EUR na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 65, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00166084/8 jako zabezpieczenie spłaty transzy A kredytu udzielonego Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy do maksymalnej kwoty 4,500,000 EUR; hipoteka została ustanowiona na rzecz Pożyczkodawcy 1;
- 3) Pożyczkobiorca ustanowił hipotekę umowną do sumy 235.875.000 PLN na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 65, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00166084/8 jako zabezpieczenie spłaty transzy B kredytu udzielonego Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy do maksymalnej kwoty 37.000.000 EUR; hipoteka została ustanowiona na rzecz Pożyczkodawcy 1;
- 4) umowa cesji praw i roszczeń Pożyczkobiorcy na rzecz Pożyczkodawców;
- 5) umowa cesji praw i roszczeń HGC na rzecz Pożyczkodawców;
- 6) umowa cesji roszczeń z polis ubezpieczeniowych Pożyczkobiorcy na rzecz Pożyczkodawców;

- 7) umowa cesji roszczeń z polis ubezpieczeniowych HGC na rzecz Pożyczkodawców;
- 8) dobrowolne poddanie się przez Pożyczkobiorcę i HGC egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 ust. 5 polskiego kodeksu postępowania cywilnego;
- 9) poręcznie dokonane przez podmiot zależny od Spółki – Atlas Estates Investment B.V. w kwocie 4.500.00 EUR jako zabezpieczenie spłaty Kredytu, łącznie z oświadczeniem Atlas Estates Investment B.V. o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 ustęp 5 polskiego kodeksu postępowania cywilnego;
- 10) podporządkowanie roszczeń podporządkowanych wierzycieli przysługujących od Pożyczkobiorcy i HGC wobec roszczeń Pożyczkodawców wynikających z Umowy i innych dokumentów finansowych;

Wartość Nieruchomości w księgach rachunkowych Pożyczkobiorcy wynosi 365.064.018 PLN

Wartość aktywów obciążonych hipoteką przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki i spełnia kryterium określone w § 2 ust. 1 pkt 44) lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U.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.

*Podstawa prawna: §5 punkt 1 podpunkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U.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.*