
Aneks nr 4

Do prospektu emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii J dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii F, G, H, J i K i praw do Akcji Serii J GANT DEVELOPMENT S.A.

W związku z zawarciem w dniu 4 kwietnia 2007 roku umowy kredytu oraz zawarciem w dniu 5 kwietnia 2007 roku umów zastawu rejestrowego i umowy o roboty budowlane dokonano następujących zmian w prospekcie emisyjnym:

Dokument Rejestracyjny

Dodano Rozdział VI pkt 6 (I) (10):

Umowa kredytu zawarta w dniu 3 kwietnia 2007 r. pomiędzy KAMIENNA-105 Sp. z o.o. a Raiffeisen Bank Polska S.A. na mocy której bank udzielił kredytu KAMIENNA-105 Sp. z o.o. w wysokości 43.480.000,00 zł z terminem ostatecznej spłaty w dniu 31 grudnia 2008 r. Kredyt został przeznaczony na: spłatę zobowiązań kredytowych GANT Sp. z o.o. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., spłatę pożyczek udzielonych kredytobiorcy przez Spółki Grupy Kapitałowej GANT, zapłatę pozostałej części ceny zakupu nieruchomości położonej w Łaziskach, Gmina Bolesławiec oraz finansowanie robót budowlanych budynku przy ulicy Kamiennej 105 we Wrocławiu. Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według stawki zmiennej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów, obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,5 punktu procentowego.

Do istotnych zabezpieczeń kredytu należą:

- a) hipoteka zwykła łączna w wysokości 43.480.000,00 zł na zabezpieczenia kapitału kredytu oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 21.740.000,00 zł na zabezpieczenie odsetek od kredytu na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 105 oraz Pomorskiej 32,
- b) cesja wierzytelności z umów sprzedaży lokali znajdujących się w budynku przy ul. Kamiennej 105,
- c) gwarancja korporacyjna w wysokości 47.828.000,00 zł udzielona przez GANT DEVELOPMENT S.A.,
- d) zastaw rejestrowy na udziałach kredytobiorcy.
Kredyt nie został jeszcze uruchomiony

Dodano Rozdział VI pkt 6 (II) (5):

„Umowa zawarta w dniu 5 kwietnia 2007 r. pomiędzy Spółką GORLICKA Sp. z o.o. a INTAKUS – BART Sp. z o.o. – Generalnym Wykonawcą, której przedmiotem jest budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Gorlickiej 65. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na sierpień 2008 r. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma zryczałtowane, nieprzekraczalne wynagrodzenie w wysokości 12.000.000,00 zł netto.”

Dodano Rozdział VI pkt 6 (IV) (11)-(14):

„Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta w dniu 5 kwietnia 2007 r. pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a GANT DEVELOPMENT S.A. w związku z udzieleniem kredytu w wysokości 43.480.000,0 na podstawie Umowy kredytu z dnia 4 kwietnia 2007 r. Zastaw zabezpiecza wynikające z Umowy kredytu wierzytelności Banku. Przedmiotem zastawu jest 50 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł w KAMIENNA-105 Sp. z o.o. Wartość przedmiotu zastawu wynosi 500.000,00 zł. Zastawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody zbywać i obciążać udziałów obciążonych zastawem rejestrowym

przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego. W razie naruszenie tego zakazu Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu i zażądać zaspokojenia wierzytelności wynikającej z Umowy kredytu zabezpieczonej zastawem. Ustanowienie zastawu nie ogranicza Zastawcy w wykonywaniu jego praw korporacyjnych z udziałów. W razie niewywiązywania się Zastawcy z zobowiązań wobec Banku, Bank może przystąpić do egzekucji swoich roszczeń wynikających z Umowy kredytu poprzez: przejęcie praw do udziałów, sprzedaży w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza wybranego przez Bank lub komornika, przystąpienie do egzekucji w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Wyboru sposobu zaspokojenia dokonuje Bank w drodze jednostronnego oświadczenia woli skierowanego na piśmie do zastawcy. Zastaw pozostaje w mocy do czasu całkowitego zaspokojenia wierzytelności Banku z Umowy kredytu.

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta w dniu 5 kwietnia 2007 r. pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a GANT Sp. z o.o. w związku z udzieleniem kredytu w wysokości 43.480.000,0 na podstawie Umowy kredytu z dnia 4 kwietnia 2007 r. Zastaw zabezpiecza wynikające z Umowy kredytu wierzytelności Banku. Przedmiotem zastawu jest 40 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł w KAMIENNA-105 Sp. z o.o. Wartość przedmiotu zastawu wynosi 400.000,00 zł. Zastawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody zbywać i obciążać udziałów obciążonych zastawem rejestrowym przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego. W razie naruszenie tego zakazu Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu i zażądać zaspokojenia wierzytelności wynikającej z Umowy kredytu zabezpieczonej zastawem. Ustanowienie zastawu nie ogranicza Zastawcy w wykonywaniu jego praw korporacyjnych z udziałów. W razie niewywiązywania się Zastawcy z zobowiązań wobec Banku, Bank może przystąpić do egzekucji swoich roszczeń wynikających z Umowy kredytu poprzez: przejęcie praw do udziałów, sprzedaży w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza wybranego przez Bank lub komornika, przystąpienie do egzekucji w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Wyboru sposobu zaspokojenia dokonuje Bank w drodze jednostronnego oświadczenia woli skierowanego na piśmie do zastawcy. Zastaw pozostaje w mocy do czasu całkowitego zaspokojenia wierzytelności Banku z Umowy kredytu.

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta w dniu 5 kwietnia 2007 r. pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a ŚLICZNA8 Sp. z o.o. w związku z udzieleniem kredytu w wysokości 43.480.000,0 na podstawie Umowy kredytu z dnia 4 kwietnia 2007 r. Zastaw zabezpiecza wynikające z Umowy kredytu wierzytelności Banku. Przedmiotem zastawu jest 30 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł w KAMIENNA-105 Sp. z o.o. Wartość przedmiotu zastawu wynosi 300.000,00 zł. Zastawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody zbywać i obciążać udziałów obciążonych zastawem rejestrowym przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego. W razie naruszenie tego zakazu Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu i zażądać zaspokojenia wierzytelności wynikającej z Umowy kredytu zabezpieczonej zastawem. Ustanowienie zastawu nie ogranicza Zastawcy w wykonywaniu jego praw korporacyjnych z udziałów. W razie niewywiązywania się Zastawcy z zobowiązań wobec Banku, Bank może przystąpić do egzekucji swoich roszczeń wynikających z Umowy kredytu poprzez: przejęcie praw do udziałów, sprzedaży w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza wybranego przez Bank lub komornika, przystąpienie do egzekucji w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Wyboru sposobu zaspokojenia dokonuje Bank w drodze jednostronnego oświadczenia woli skierowanego na piśmie do zastawcy. Zastaw pozostaje w mocy do czasu całkowitego zaspokojenia wierzytelności Banku z Umowy kredytu.”

Było Rozdział VIII pkt 1

“Wrocław, ul. Kamienna 105 – obciążona dwoma hipotekami kaucyjnymi:

- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 6.322.150,00 zł ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego GANT Sp. z o.o. przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział we Wrocławiu,
- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 790.400,00 zł ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego GANT Sp. z o.o. przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy.”

Jest Rozdział VIII pkt 1

“Wrocław, ul. Kamienna 105 – obciążona trzema hipotekami kaucyjnymi i jedną hipoteką zwykłą łączną:

- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 6.322.150,00 zł ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego GANT Sp. z o.o. przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział we Wrocławiu,
- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 790.400,00 zł ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego GANT Sp. z o.o. przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy,
- hipoteka zwykła łączna w kwocie 43.480.000,00 zł ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty kapitału kredytu udzielonego KAMIENNA-105 Sp. z o.o. przez Raiffeisen Bank Polska,
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 21.740.000,00 zł ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytu udzielonego KAMIENNA-105 Sp. z o.o. przez Raiffeisen Bank Polska.

Wrocław, ul. Pomorska 32 – obciążona hipoteką zwykłą łączną i hipotekę kaucyjną łączną:

- hipoteka zwykła łączna w kwocie 43.480.000,00 zł ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty kapitału kredytu udzielonego KAMIENNA-105 Sp. z o.o. przez Raiffeisen Bank Polska,
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 21.740.000,00 zł ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytu udzielonego KAMIENNA-105 Sp. z o.o. przez Raiffeisen Bank Polska.”

Emitent

Oferujący