

UCHWAŁA NR 1/XII/2021
Zarządu Spółki
INOPA FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie warunkowego przedterminowego wykupu obligacji serii A
na żądanie Emitenta w IX okresie odsetkowym

Zarząd Spółki pod firmą INOPA FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii A z dnia 25.09.2019 r. („WEO”), na podstawie których Spółka wyemitowała 12.536 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 12.536.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100), które są zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLO258100018 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Obligacje Serii A”), niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. W związku z:

- (i) planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Franciszka Rakoczeo 17 w Gdańsku, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 84/7, obręb 52, o powierzchni 0,3071 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD1G/00076053/2 („Nieruchomość”), na której to Nieruchomości, zgodnie z pkt. 5.2 WEO, ustanowiono hipotekę umowną do kwoty 18.804.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset cztery tysiące złotych 00/100) na rzecz BONDTRUST-POLSKIE TOWARZYSTWO POWIERNICZE S.A., z siedzibą w Krakowie (KRS 309972) jako Administratora Hipoteki, działającego w imieniu własnym i na rachunek obligatariuszy uprawnionych z Obligacji Serii A („Obligatariusze”) w celu zabezpieczenia wiarygodności Obligatariuszy wynikających z Obligacji Serii A

oraz

- (ii) planowanym przeznaczeniem części kwoty, która zostanie uzyskana tytułem ceny w wyniku sprzedaży Nieruchomości oraz kwoty, która znajduje się na Rachunku Obsługi Zadłużenia, na sfinansowanie przedterminowego wykupu Obligacji Serii A w IX Okresie Odsetkowym, na żądanie Emitenta,

Zarząd Emitenta, korzystając z uprawnienia przewidzianego w pkt. 9.3 WEO, niniejszym, pod warunkiem ziszczenia się zdarzeń określonych w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a), b) i c) niniejszej Uchwały, postanawia o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Obligacji Serii A na żądanie Emitenta w IX Okresie Odsetkowym („Przedterminowy Wykup Obligacji Serii A”) zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) Przedterminowy Wykup Obligacji Serii A zostanie dokonany pod warunkiem uprzedniego, łącznego (kumulatywnego) ziszczenia się następujących zdarzeń wskazanych w lit. a), b) i c) poniżej:
- a) zawarcie przez właściciela Nieruchomości, tj. Inopa Investment Morena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP: 5891898435) („Sprzedający”), umowy sprzedaży Nieruchomości z potencjalnym nabywcą („Kupujący”), przedmiotem której będzie w szczególności sprzedaż Nieruchomości za cenę nie niższą niż kwota w wysokości 11.737.832,88 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 88/100) („Cena”),
- b) zapłata Ceny w kwocie 11.737.832,88 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa zł 88/100) przez Kupującego. na rachunek bankowy wskazany przez Administratora Hipoteki i prowadzony na jego rzecz, na którym gromadzone są środki pieniężne przeznaczone dla Obligatariuszy w celu wypłaty świadczeń

wynikających z Obligacji Serii A, przy czym dniem zapłaty jest dzień uznania ww. rachunku bankowego kwotą Ceny,


oraz

- c) wpłacenie przez Administratora Hipoteki w terminie do dnia 3 stycznia 2022 r. środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Obsługi Zadłużenia w wysokości nie mniejszej niż 12.827.462 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100), na rachunek bankowy Noble Securities S.A. o numerze 49 1560 0013 2367 1860 9064 0003, przy czym wpłatę uważa się za dokonaną z chwilą uznania wskazanego wyżej rachunku bankowego Noble Securities S.A. określoną powyżej kwotą;
 - 2) Przedterminowy Wykup Obligacji Serii A zostanie przeprowadzony w dniu ustalonym zgodnie z pkt. 9.3.03 WEO, tj. w Dniu Płatności Odsetek za IX Okres Odsetkowy, tj. w dniu 3 stycznia 2022 r. („Dzień Przedterminowego Wykupu”);
 - 3) przedmiotem Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii A będą wszystkie Obligacje Serii A istniejące na Dzień Przedterminowego Wykupu;
 - 4) dokonując Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii A Emitent zobowiązany będzie do wypłaty Obligatariuszom z tytułu Obligacji Serii A kwoty wynoszącej łącznie 12.827.462 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100), z czego:
 - a) kwota w wysokości 12.536.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) stanowi Kwotę Wykupu w rozumieniu WEO,
 - b) kwota w wysokości 228.782,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) stanowi Kwotę Odsetek w rozumieniu WEO, obliczonych za IX Okres Odsetkowy w rozumieniu WEO,
 - c) kwota w wysokości 62.680,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) stanowi premię należną Obligatariuszom za Przedterminowy Wykup Obligacji Serii A zgodnie z punktem 9.3.01 WEO;
 - 5) zgodnie z WEO uprawnionymi do świadczenia z tytułu Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii A będą Obligatariusze, którzy będą posiadać Obligacje Serii A w Dniu Ustalenia Praw, który dla wykupu w IX Okresie Odsetkowym przypada w dniu 24 grudnia 2021 r.
 - 6) z uwagi na okoliczność, iż Obligacje Serii A są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLO258100018, Przedterminowy Wykup Obligacji Serii A zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW;
 - 7) zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, z chwilą wykupu Obligacje Serii A podlegają umorzeniu.
2. Emitent dokona zawiadomienia o Przedterminowym Wykupie Obligacji Serii A zgodnie z pkt. 9.3.02 WEO nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed Dniem Płatności Odsetek za IX Okres Odsetkowy, na zakończenie którego ma nastąpić Przedterminowy Wykup Obligacji Serii A na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. Zawiadomienie zostanie dokonane za pośrednictwem Noble Securities S.A.
 3. Upoważnia się Noble Securities S.A. do przekazania treści niniejszej Uchwały wszystkim Obligatariuszom.
 4. Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Uchwale wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie nadane w WEO.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba Członków Zarządu	<u>2</u>
Liczba obecnych Członków Zarządu	<u>2</u>
Głosów „ZA”	<u>2</u>
Głosów „PRZECIW”	<u>0</u>
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	<u>0</u>

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis Członka Zarządu
Luiza Gruntkowska	Wiceprezes Zarządu	
Dariusz Wojdyński	Wiceprezes Zarządu	