

Gdańsk, 29 grudnia 2021r.

Do obligatariuszy Inopa Finance sp. z o.o.

Posiadających obligacje serii A

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 1 grudnia 2021 roku Inopa Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), korzystając z uprawnienia przewidzianego w pkt. 9.3 WEO, podjęła uchwałę w sprawie warunkowego przedterminowego wykupu obligacji serii A na żądanie Emitenta w IX okresie odsetkowym („Przedterminowy Wykup Obligacji serii A”) w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Franciszka Rakoczego 17 w Gdańsku, stanowiącą działkę gruntu o numerze 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, na której zgodnie z pkt. 5.2. WEO ustanowiono hipotekę umowną do kwoty 18.804.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset cztery tysiące zł 00/100) na rzecz BONDTRUST – POLSKIE TOWARZYSTWO POWIERNICZE S.A. z siedzibą w Krakowie, jako Administratora Hipoteki („Nieruchomość”).

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu Emitenta, warunkiem przeprowadzenia przez Emitenta Przedterminowego Wykupu Obligacji serii A jest łączne ziszczenie się niżej wymienionych warunków:

- a) Zawarcie przez właściciela Nieruchomości, tj. spółkę Inopa Investment Morena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP: 5891898435) umowy sprzedaży Nieruchomości z potencjalnym nabywcą („Kupujący”) za cenę nie niższą niż 11.737.832,88 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa zł 88/100),
- b) Zapłata kwoty 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,
- c) Wpłacenie przez Administratora Hipoteki w terminie do dnia 3 stycznia 2022 roku środków zgromadzonych na Rachunku Obsługi Zadłużenia w wysokości nie mniejszej niż 12.827.462 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa zł 00/100), przy czym wpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą uznania wskazanego przez Noble Securities S.A. rachunku bankowego.

W związku z powyższym Emitent informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku zawarto umowę sprzedaży Nieruchomości na warunkach zgodnych z określonymi w ww. uchwale Zarządu Emitenta oraz wypełniły się wszystkie pozostałe warunki umożliwiające dokonanie

Przedterminowego Wykupu Obligacji serii A, który to zgodnie z pkt. 9.3.03 WEO nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za IX Okres Odsetkowy, tj. w dniu 3 stycznia 2022 roku.

Dokonując Przedterminowego Wykupu Obligacji serii A Emitent wypłaci Obligatariuszom Obligacji serii A łączną kwotę wynoszącą 12.827.462 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa zł 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 zł 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 pkt. 9.3.01 WEO.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia z tytułu Przedterminowego Wykupu Obligacji serii A są obligatariusze, którzy posiadali Obligacje serii A w Dniu Ustalenia Praw, który dla wykupu w IX Okresie Odsetkowym przypadął w dniu 24 grudnia 2021 roku.

Wszelkie terminy pisane w niniejszym oświadczeniu, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z WEO lub nadane w ww. uchwale Zarządu Emitenta w sprawie Przedterminowego Wykupu Obligacji serii A, o podjęciu której Emitent poinformował Obligatariuszy w dniu 2 grudnia 2021 r.