



Raport bieżący nr 11/2010 z dnia 14.05.2010 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Ustanowienie zabezpieczeń wynikających z zawartej umowy kredytowej.

Treść raportu

W związku z realizacją inwestycji – budowa Galerii Sanowa w Przemyśle oraz zawartą umową kredytową, o której informowano w raporcie bieżącym 8/2010 z dnia 06.05.2010 r., w Grupie Kapitałowej Emitenta dokonano w dniu dzisiejszym następujących czynności:

1. Spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Zastawcą zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zastawnikiem umowę o ustanowienie zastawów rejestrowych na udziałach w spółce San Development Sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej umowy został ustanowiony:

a) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach na rzecz Zastawnika, w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczanej wierzytelności do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość EUR 41.069.940,14 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 14/100 euro),

b) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach na rzecz Zastawnika, w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczanej wierzytelności do maksymalnej kwoty 16.000.000 zł (szesnaście milionów złotych)

co przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt. 3

2. Spółka San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ustanowiła na nieruchomości w Przemyśle, na której realizowana jest inwestycja:

a) hipotekę kaucyjną jako zabezpieczenie wszelkich wierzytelności pieniężnych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polski S.A. z siedzibą w Warszawie wobec spółki SAN DEVELOPMENT Sp. z o.o. wynikających z udzielenia przez Bank **Transzy A** kredytu opisanego w raporcie bieżącym 8/2010 z dnia 06.05.2010 r.

do kwoty 41.069.940,14 EUR (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 14/100 euro) na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie.

b) hipotekę kaucyjną jako zabezpieczenie wszelkich wierzytelności pieniężnych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie wobec spółki SAN DEVELOPMENT Sp. z o.o. wynikających z udzielenia przez Bank **Transzy B** kredytu opisanego w raporcie bieżącym 8/2010 z dnia 06.05.2010 r.

do kwoty 16.000.000,00 zł (szesnaście milionów złotych) na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wysokość ustanowionych hipotek przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami zarządzającymi Bankiem nie występują żadne powiązania.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt. 1

3. Spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, jako Sponsor San Development Sp. z o.o. (Kredytobiorca) zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie umowę gwarancyjną. Na podstawie zawartej umowy Sponsor zobowiązał się wobec Banku, iż w przypadku wystąpienia przekroczenia kosztów, podejmie następujące działania:

a) zapewni podwyższenie kapitału zakładowego Kredytobiorcy poprzez wniesienie wkładu pieniężnego; lub

b) zapewni wniesienie dopłat do kapitału zakładowego Kredytobiorcy; lub

c) udzieli Pożyczki Podporządkowanej Kredytobiorcy; lub

d) podejmie dowolne jeden, dwa lub wszystkie działania opisane w niniejszym punkcie w literach (a), (b) i (c);

z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku łączna suma środków pieniężnych otrzymanych przez Kredytobiorcę z tytułu czynności dokonanych przez Sponsora będzie stanowić co najmniej równowartość sumy Przekroczenia Kosztów.

Zawarta umowa przewiduje poddanie się przez Emitenta egzekucji w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) do kwoty 27.100.000,00 zł.

Umowa gwarancyjna została zawarta na okres kredytowania. Wysokość i warunki kredytu zostały opisane w raporcie bieżącym 8/2010 z dnia 06.05.2010 r.

Emitent jest jedynym wspólnikiem w spółce San Development Sp. z o.o. (Kredytobiorca)

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt. 7

4. Spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, jako Sponsor San Development Sp. z o.o. (Kredytobiorca) zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z

siedzibą w Warszawie umowę poręczenia, na podstawie której Sponsor zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy Kredytu, na wypadek gdyby Kredytobiorca zobowiązań tych nie wykonał, do wysokości 100% kredytu wraz z odsetkami.

co przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A.

Poręczenie udzielone na podstawie powyższej Umowy pozostaje w mocy do czasu przedstawienia przez Kredytobiorcę Bankowi odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, z którego będzie wynikać, że:

a) na rzecz Banku zostały wpisane z równorzędnym najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia następujące hipoteki: hipoteka kaucyjna do kwoty 41.069.940,14 EUR (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 14/100 euro) tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku o zapłatę kwoty głównej Transzy A, odsetek od Transzy A, prowizji i innych kosztów przewidzianych w Umowie Kredytu oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 16.000.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku o zapłatę kwoty głównej Transzy B, odsetek od Transzy B, prowizji i innych kosztów przewidzianych w Umowie Kredytu;

b) w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości nie figurują jakiegokolwiek inne wpisy lub wzmianki odnośnie obciążeń Nieruchomości, z wyjątkiem wzmianki lub wpisu na które Bank wyraził zgodę;

jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2023 r.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt. 3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
14.05.2010 r.	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	Ewa Bobkowska
14.05.2010 r.	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Broda