

Repertorium A nr 11745 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące siedemnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 do budynku położonego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 134, sporządziłem protokół, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące siedemnastego w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 134, stawił się Dariusz Pawlukowicz, posiadający PESEL: _____, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____, który oświadczył, że: -----

- 1) w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 19 października 2017 roku o godzinie 11:00 w budynku położonym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 134, odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 („Zgromadzenie Obligatariuszy”), wyemitowanych przez spółkę VANTAGE DEVELOPMENT spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-457 Wrocław, ulica Dąbrowskiego nr 44, REGON: 930778024, NIP: 8960000701, nr KRS: 0000030117) („Emitent”),
- 2) jako członek zarządu Emitenta, jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia i że niniejszym to Zgromadzenie otwiera oraz, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane prawidłowo, z następującym porządkiem obrad:-----
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
 - 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;-----
 - 4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad; -----
 - 6) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji, której projekt stanowi załącznik nr 1/1 do niniejszego ogłoszenia; -----
 - 8) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Ad 2)-4) porządku obrad: -----
Dariusz Pawlukowicz oświadczył, że na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy jednomyślnie wybrany został w głosowaniu tajnym Kamil Rusak, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie, a następnie wybór przyjął. -----

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie ze sporządzoną listą obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 503.000 obligacji na 650.000 wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach obligacji serii O i serii O1, co daje 77,38% obligacji, które dają 503.000 głosów na 650.000 wszystkich głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem zgodnie z brzmieniem art. 50 Ustawy o obligacjach, niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się prawidłowo, jako prawidłowo zwołane w sposób formalny (to znaczy jest ważne) i jest ono zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał objętych wyżej wskazanym porządkiem obrad. Przewodniczący nadto oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy złożyli w siedzibie Emitenta lub w lokalu Domu Maklerskiego świadectwa depozytowe, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

Ad. 5) i 6) porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii O i O1

**wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 2017 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie Obligatariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;-----
- 4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji, której projekt stanowi załącznik nr 1/1 do niniejszego ogłoszenia;-----
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy to 503.000, zaś procentowy udział wartości tych obligacji w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 77,38%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 503.000, -----

- za podjęciem uchwały oddano 503.000 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 503.000 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 7) porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 2

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii O i O1
wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 2017 roku w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji**

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii O i O1 asymilowanych pod jednym kodem ISIN PLVTGDL00135 („Obligacje”), wyemitowanych przez spółkę pod firmą Vantage Development spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ((Dz. U. z 2015 r., poz. 238 ze zm.) dalej jako „Ustawa o Obligacjach”), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej łącznie zwane „Warunkami Emisji Obligacji”) w następujący sposób:-----

1) 1.46. Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:-----

1.46. „Suma Skonsolidowanych Pasywów Emitenta” oznacza sumę znajdujących się w dyspozycji Emitenta (w ujęciu skonsolidowanym) kapitałów, które stanowią źródła sfinansowania aktywów. Oznacza sumę Skonsolidowanych Kapitałów Własnych oraz sumę zobowiązań i rezerw.-----

zmienia się w ten sposób, że otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

1.46. „Skorygowana Suma Skonsolidowanych Pasywów Emitenta” oznacza sumę znajdujących się w dyspozycji Emitenta (w ujęciu skonsolidowanym) kapitałów, które stanowią źródła sfinansowania aktywów. Oznacza sumę Skonsolidowanych Kapitałów Własnych oraz sumę zobowiązań i rezerw, z wyłączeniem przedpłat na zakup lokali.-----

2) 14.5.3. pkt (i). Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:-----

14.5.3. Wskaźniki-----

(i) Wartość wskaźnika oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych do Sumy Skonsolidowanych Pasywów Emitenta liczonego na koniec każdego kwartału kalendarzowego wyniesie mniej niż 40 %, przy czym Zgromadzenie Obligatariuszy na wniosek Emitenta może ustalić niższy, procentowy limit.-----

zmienia się w ten sposób, że otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

14.5.3. Wskaźniki-----

(i) Wartość wskaźnika oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych do Skorygowanej Sumy Skonsolidowanych Pasywów Emitenta liczonego na koniec każdego kwartału kalendarzowego wyniesie mniej niż 40 %, przy czym Zgromadzenie Obligatariuszy na wniosek Emitenta może ustalić niższy, procentowy limit. -----

3) 1.23. Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:-----

1.23. „Marża” oznacza 4,15 punktów procentowych w skali roku, z zastrzeżeniem że w przypadku wykluczenia wszystkich akcji Emitenta z obrotu na GPW marża wzrośnie do poziomu 4,90 punktów procentowych w skali roku. -----

1.23.1. W przypadku gdy wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na GPW nastąpi nie później niż na 12 dni roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego zmiana marży nastąpi od pierwszego kolejnego Okresu Odsetkowego. -----

1.23.2. W przypadku gdy wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na GPW nastąpi później niż na 12 dni roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego zmiana marży nastąpi od drugiego kolejnego Okresu Odsetkowego. -----

zmienia się w ten sposób, że otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

1.23. „Marża” oznacza 4,40 punktów procentowych w skali roku, z zastrzeżeniem że w przypadku wykluczenia wszystkich akcji Emitenta z obrotu na GPW marża wzrośnie do poziomu 5,15 punktów procentowych w skali roku. -----

1.23.1. W przypadku gdy wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na GPW nastąpi nie później niż na 12 dni roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego zmiana marży nastąpi od pierwszego kolejnego Okresu Odsetkowego. -----

1.23.2. W przypadku gdy wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na GPW nastąpi później niż na 12 dni roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego zmiana marży nastąpi od drugiego kolejnego Okresu Odsetkowego. -----

§ 2.

1. Zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent. -----
2. Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, upoważnia Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej Uchwały.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy to 503.000, zaś procentowy udział wartości tych obligacji w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 77,38%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 503.000, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 503.000, -----
- za podjęciem uchwały oddano 503.000 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 503.000 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 8) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Kamila Rusak, -----, według oświadczenia zamieszkałego: -----, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr -----.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Obligatariuszom oraz Emitentowi.-----

Oplaty:-----

- 1) taksa notarialna na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.)----- 750,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.)----- 172,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy.-----

Repertorium A numer 11746 /2017

Wypis ten wydano Spółce.-----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą:-----

a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) w kwocie----- 36,00 zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w kwocie-----8,28 zł

Warszawa, dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące siedemnastego.-----



Bartłomiej Jabłoński

 Notariusz



JUSTA STRONA

Lista Obecności Obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 („Obligacje”) odbytym dnia 19 października 2017 roku w Warszawie

Imię i Nazwisko / firma obligatariusza	PESEL/ KRS/RFI/REGON	adres zamieszkania/ obligatariusza	siedziba	Liczba obligacji	Liczba głosów na Zgromadzeniu obligatariuszy	Imię i Nazwisko pełnomocnika	Podpis
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny	140495792	ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa	00-805	5000	5000	Maciej Jasikowski,	Jasikowski
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny	140495792	ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa	00-805	5000	5000	Maciej Jasikowski,	Jasikowski
KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Pieniężny	354	ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa	00-805	30000	30000	Maciej Jasikowski,	Jasikowski
KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	354	ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa	00-805	25000	25000	Maciej Jasikowski,	Jasikowski
KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	354	ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa	00-805	5000	5000	Maciej Jasikowski,	Jasikowski
KBC Parasol Biznes SFIO KBC Subfundusz Gamma	147008223	ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa	00-805	110000	110000	Maciej Jasikowski,	Jasikowski
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych - UniFundusze SFIO Subfundusz UniWIBID Plus	140024160	ul. Żąbna 2A, 02-593 Warszawa Warszawa	02-593 Warszawa	70000	70000	Redosław Plewiński	Plewiński
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny	484	ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	00-633 Warszawa	100000	100000	Kamil Rusak	Rusak
UniFundusze FIO Subfundusz UniLokata	305	ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	00-633 Warszawa	70000	70000	Kamil Rusak	Rusak
UniFundusze SFIO Dubfundusz SGB Gotówkowy	484	ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	00-633 Warszawa	74000	74000	Kamil Rusak	Rusak
UniFundusze SFIO Subfundusz UniAktywny Pieniężny	484	ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	00-633 Warszawa	5000	5000	Kamil Rusak	Rusak
łącznie				503000	503000		

Przewodniczący Zgromadzenia

Kamil Rusak




