

Nota Informacyjna
dla Obligacji Serii DOMDE4260318
(ISIN: PLDMDVL00046)

emitowanych przez

Dom Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
pod adresem Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

www.domdevelopment.pl



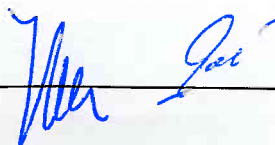
Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 8 maj 2013 r.



Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii DOMDE4260318 stanowiących załącznik do Noty Informacyjnej.

1. Cel emisji instrumentów dłużnych

Cel emisji instrumentów dłużnych objętych niniejszą Notą Informacyjną nie został określony.

2. Określenie rodzaju emitowanych instrumentów dłużnych

Obligacje na okaziciela spółki Dom Development SA, serii DOMDE4260318, o oprocentowaniu zmiennym.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji w wysokości 400.000.000 PLN (słownie złotych: czterysta milionów złotych) realizowanego na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji zawartej w dniu 5 listopada 2007 roku (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

3. Wielkość emisji

Łączna wartość nominalna emisji Obligacji serii DOMDE4260318 wynosi 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych lub sposób jej ustalenia

Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 10.000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy) („Wartość Nominalna”, „Należność Główna”).

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych

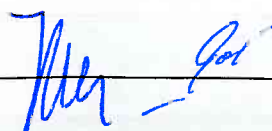
5.1. Wykup Obligacji w Dacie Wykupu

Emitent zapłaci w dniu 26 marca 2018 roku („Data Wykupu”) za każdą Obligację Należność Główną równą 10.000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

Płatności z tytułu wykupu Obligacji będą dokonywane na rzecz osoby („Obligatariusz”), dla której prawa z Obligacji zapisane są na rachunku papierów wartościowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 183, poz. 1384 z późn. zm.) („Rachunek Papierów Wartościowych”) w dniu 16 marca 2018 roku.

Wykup Obligacji zostanie dokonany za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA („KDPW”) po otrzymaniu środków od Emitenta.

Jeżeli Data Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dacie Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności i taka płatność będzie uznana za prawidłowe wypełnienie zobowiązań Emitenta związanych z wykupem Obligacji. Po Dacie Wykupu Obligacje nie będą oprocentowane, chyba że Emitent nie spełni świadczenia z Obligacji w terminie.



5.2. Płatność Kwoty Odsetek

Obligacje są oprocentowane od Daty Emisji (włącznie) tj. od 26 marca 2013 roku, do Daty Wykupu (bez tego dnia). W każdym Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Tabeli nr 1 poniżej (*Dni Płatności Odsetek*) Emitent zobowiązany jest dokonać płatności Kwoty Odsetek na rzecz Obligatariuszy posiadających Obligacje na Rachunkach Papierów Wartościowych w dniu Ustalenia Praw do Odsetek, wskazanych w Tabeli poniżej nr 1. Wypłata Kwoty Odsetek zostanie dokonana zgodnie z regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rachunku Papierów Wartościowych danego Obligatariusza.

Tabela nr 1. Dni Ustalenia Praw do Odsetek oraz Dni Płatności Odsetek

Numer Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw do Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1	Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1
Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
1	18 wrzesień 2013	26 wrzesień 2013
2	18 marzec 2014	26 marzec 2014
3	18 wrzesień 2014	26 wrzesień 2014
4	18 marzec 2015	26 marzec 2015
5	18 wrzesień 2015	26 wrzesień 2015
6	18 marzec 2016	26 marzec 2016
7	16 wrzesień 2016	26 wrzesień 2016
8	17 marzec 2017	26 marzec 2017
9	18 wrzesień 2017	26 wrzesień 2017
10	16 marzec 2018	26 marzec 2018

Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, zapłata Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takim Dniu Płatności Odsetek, chyba, że byłby to dzień przypadający w następnym miesiącu kalendarzowym, wówczas zapłata nastąpi w dniu bezpośrednio poprzedzającym Dzień Roboczy bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy oznacza okres od Daty Emisji (włącznie), tj. od 26 marca 2013 r. do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) ("**Okres Odsetkowy**").

5.3. Naliczanie odsetek

Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. Po Dacie Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji.

5.4. Oprocentowanie za niepełne okresy

Odsetki od Obligacji za jakikolwiek okres (niezależnie od tego, czy okres taki stanowi Okres Odsetkowy, czy nie - „**Okres Obliczeniowy**”) będą naliczane według formuły Actual/365, co oznacza rzeczywistą liczbę dni w Okresie Obliczeniowym podzieloną przez 365



Odsetki od Obligacji za jakikolwiek okres (niezależnie od tego, czy okres taki stanowi Okres Odsetkowy, czy nie - „Okres Obliczeniowy”) będą naliczane według formuły Actual/365, co oznacza rzeczywistą liczbę dni w Okresie Obliczeniowym podzieloną przez 365

5.5. Obliczenie Kwoty Odsetek

Kwota Odsetek za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji zostanie obliczona według następującej formuły:

$$KO = SP \times WN \times \frac{LD}{365}$$

gdzie:

KO oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy;

SP oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego, ustaloną zgodnie z punktem 5.6. poniżej;

WN oznacza Wartość Nominalną Obligacji;

LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym;

po zaokrągleniu w górę wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę).

5.6. Ustalenie Stopy Procentowej i Stopy Bazowej

Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek będzie Stopa Bazowa, powiększona o marżę wynoszącą 2,65% (**„Marża”**).

Dla pierwszego Okresu Odsetkowego Stopa Procentowa wynosi 6,05%.

Stopa Bazowa oznacza stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych z fixingu publikowanego na stronie WIBO w serwisie informacyjnym REUTERS, lub jakiegokolwiek innej która ją zastąpi, z dnia przypadającego na dwa (2) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa (**„Data Ustalenia Stopy Procentowej”**).

Agent Kalkulacyjny określi Stopę Bazową około godz. 11.00 w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej. W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie dostępna, Agent Kalkulacyjny zwróci się około godz. 11.00 w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej służącej do obliczenia Stopy Bazowej, oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym.

Jeżeli nie można ustalić Stopy Bazowej, będzie to średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne, obliczona przez Agenta Kalkulacyjnego, pod warunkiem, że co najmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku (a 0,0005% będzie zaokrąglone w górę) i powiększona o Marżę.

W przypadku, gdy zmienna Stopa Procentowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa zostanie ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Procentowej poprzedzającej Datę Ustalenia Stopy Procentowej.

„Banki Referencyjne” oznacza Bank BPH S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Pekao S.A.;

„Agent Kalkulacyjny” oznacza Bank Polska Kasa Opieki SA.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia

Wartość zobowiązań zaciągniętych na 31/12/2012 roku (tj. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji): 864.638 tys. PLN (wg sprawozdania jednostkowego).

Prognozowana wartość zobowiązań Emitenta do czasu ostatecznego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: prognozowana wartość wskaźnika zadłużenia odsetkowego netto do kapitałów własnych do czasu ostatecznego wykupu Obligacji nie powinna przekroczyć poziomu 50%

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy, gdyż przedsięwzięcie nie zostało określone.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Z tytułu Obligacji Obligatariuszom przysługują tylko świadczenia pieniężne.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego

Obligacje nie są zabezpieczone.

Załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta.
2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta.
3. Pełny tekst uchwał Zarządu Emitenta stanowiących podstawę emisji instrumentów dłużnych objętych Notą Informacyjną.
4. Warunki emisji obligacji serii DOMDE4260318 .
5. Wszelkie definicje i objaśnienia skrótów znajdują się w paragrafie 2 warunków emisji obligacji serii DOMDE4260318, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.

WICEPREZES ZARZĄDU


Janusz Zalewski

PROKURENT


Dariusz Gołębiowski

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 08.05.2013 godz. 09:51:26

Numer KRS: 0000031483

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		08.08.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	57	Data dokonania wpisu
	Sygnatura aktu	WA.XII NS-REJ.KRS/9134/13/317	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 012212483, NIP: 5251492233
3.Firma, pod którą spółka działa	"DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 57462 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PLAC PIŁSUDSKIEGO, nr 3, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-078, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
	3.Adres	ul. PIĘKNA, nr 23A, lok. 3, miejsc. WROCŁAW, kod 50-506, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1 Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.02.1999 R., KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA PRZED ASESOREM MAGDALENĄ TURCZYŃSKĄ, REP. A-2534/99. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2001 R., KANCELARIA NOTARIALNA IWONA BOGUSŁAWSKA I RENATA CHOROMAŃSKA S.C. PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ CHOROMAŃSKĄ, REP. A-2132/2001 ZMIANA STATUTU: WYKREŚLA SIĘ USTĘP 9.1.2.3 W PKT.9 UST.1.2; DODAJE SIĘ PKT.9.1.3 DO PKT.9
	2	UCHWAŁA Z DNIA 30.10.2001 R.-ZMIANA PARAGRAFU 3.2 STATUTU
	3	23.05.2002R. REP. A NR 2341/2002, IWONA BOGUSŁAWSKA. NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. GÓRSKIEGO 1 LOKAL NR 46. ZMIANA PUNKTU 3.2.1
	4	18.02.2003 R., REPERTORIUM A-1127/2003, IWONA BOGUSŁAWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE: ZMIANA: PKT 3.2.1. PKT 3.2.3. PKT 4.1. PKT 4.2.
	5	23.06.2004R., REP. A NR 7523/2004, IWONA BOGUSŁAWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIENIONO PODPUNKTY: 3.1.3, 3.2.4, 7.3.2, 9.1.3, 9.6.2, ZMIENIONO PUNKTY: 8.2, 9.5, DO PUNKTU 2.1 DODANO PODPUNKTY: 2.1.7 W CAŁYM TEKŚCIE STATUTU SPÓŁKI ZMIENIONO SŁOWA "KODEKS HANDLOWY" NA SŁOWA "KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH" ORAZ "KAPITAŁ AKCYJNY" NA "KAPITAŁ ZAKŁADOWY" PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
	6	19.04.2006, REP.A NR 4086/2006, ROBERT GILER NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PL.PIŁSUDSKIEGO 3 DO PUNKTU 2.1. DODANO PODPUNKT: 2.1.8. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
	7	- 2.08.2006 R., REP. A NR 9111/2006, IWONA BOGUSŁAWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE. - 09.08.2006, REP A 9398/2006, RENATA CHOROMAŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, - 10.08.2006, REP A 9453/2006, RENATA CHOROMAŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA PUNKTÓW: 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4., 3.2.5, 3.2.6., 3.2.7, 4, 4.1, 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, DODANO PUNKTY: 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.5, 6.6, 6.7, 7.5, 7.6, 7.7, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7, 7.7.8, 7.7.9, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, 7.12.4, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 10.4, 10.5, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4, USUNIĘTO PUNKTY: 3.1.1.1, 3.1.1.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6, 4.7, 4.7.1, 4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.1.3, 4.7.2, 4.7.3, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11., 6.1.3, 7.1.1., 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.5.1, 7.4.5.2, 7.4.5.3, 7.4.5.4, 7.4.5.5, 7.4.5.6, 7.4.5.7, 7.4.5.8, 7.4.5.9, 7.4.5.10, 7.4.5.11, 7.4.5.12, 7.4.5.13, 7.4.5.14, 7.4.5.15, 7.4.5.16, 7.4.5.17, 7.4.5.18, 7.4.5.19, 7.4.5.20, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.5, 8.6, 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.5, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 11.5, 12, 13;
	8	23.10.2006R. REP. A NR 13937/2006, SPORZĄDZONE PRZEZ ROBERTA GILERA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PL. PIŁSUDSKIEGO 3, ZMIANA PKT. 3.2.1.
	9	-29.12.2006R., REP. 18673/2006, SPORZĄDZONY PRZEZ ROBERTA GILERA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PL. PIŁSUDSKIEGO 3 ZMIANA PUNKTU: 3.2.1. ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO W BRZMIENIU WYNIKAJĄCYM Z UCHWAŁY NR 10 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 29 GRUDNIA 2006R.
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 11009/2008, NOTARIUSZ ROBERT GILER, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BUDYNKU PRZY PLACU

	PIŁSUDSKIEGO NR 2 W WARSZAWIE, ZMIANA: PKT 7.1., PKT 7.4., PKT 7.10., PKT 11.4.2.
11	21.05.2009 R., REP. A NR 10894/2009, ROBERT GILER, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMAŃSKA, W. GŁADKOWSKI, R. GILER NOTARIUSZE SP. P. W WARSZAWIE ZMIANA PUNKTU: 3.2.8 STATUTU
12	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 21.05.2009 R., REP.A 10894/2009, PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA GILERA Z KANCELARII NOTARIALNEJ I.BOGUSŁAWSKA, R.CHOROMAŃSKA, W.GŁADKOWSKI, R.GILER NOTARIUSZE SP.P. W WARSZAWIE ZMIANA PUNKTÓW: 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 11.4.2.
13	20.05.2010 R., REP. A 9684/2010, NOTARIUSZ ROBERT GILER, PL.PIŁSUDSKIEGO NR 2, 00-073 WARSZAWA DODANO PUNKT: 2.1.9 ZMIENIONO PUNKTY: 7.10; 7.11 PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI
14	19.05.2011 R., REP. A NR 8552/2011, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA I.BOGUSŁAWSKA, R.CHOROMAŃSKA, W.GŁADKOWSKI, R.GILER NOTARIUSZE SP.P. W WARSZAWIE USUNIĘTO PKT: 11.1 ZMIENIONO OZNACZENIA REDAKCYJNE W PKT 11 W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - DOTYCHCZASOWY PKT 11.2 OTRZYMUJE NUMER 11.1 - DOTYCHCZASOWY PKT 11.3 OTRZYMUJE NUMER 11.2 - DOTYCHCZASOWY PKT 11.4 OTRZYMUJE NUMER 11.3 - DOTYCHCZASOWY PKT 11.4.1 OTRZYMUJE NUMER 11.3.1 - DOTYCHCZASOWY PKT 11.4.2 OTRZYMUJE NUMER 11.3.2 - DOTYCHCZASOWY PKT 11.4.3 OTRZYMUJE NUMER 11.3.3 - DOTYCHCZASOWY PKT 11.4.4 OTRZYMUJE NUMER 11.3.4
15	20.01.2012R., REP.A NR 1940/2012, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA I.BOGUSŁAWSKA, R.CHOROMAŃSKA, W.GŁADKOWSKI, R.GILER NOTARIUSZE SP.P.W WARSZAWIE, PL.PIŁSUDSKIEGO 2 ZMIANA PUNKTU 3.2.1
16	23.05.2012 R., REP. A NR 9409/2012, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA PUNKTU 3.2.8
17	09.08.2012 R., REP. A NR 14950/2012, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMAŃSKA, W. GŁADKOWSKI, R. GILLER NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, PL. PIŁSUDSKIEGO 2 11.09.2012 R., REP. A NR 16939/2012, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMAŃSKA, W. GŁADKOWSKI, R. GILLER NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, PL. PIŁSUDSKIEGO 2 ZMIANA PUNKTU 3.2.1.
18	21.01.2013 R., REP. A NR 1098/2013, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA I.BOGUSŁAWSKA, R.CHOROMAŃSKA, W.GŁADKOWSKI, R.GILER NOTARIUSZE SP.P. W WARSZAWIE, PL.PIŁSUDSKIEGO 2 ZMIANA PUNKTU 3.2.1

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału	NIE

w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE "DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W "DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 25.02.1999 R., AKT NOTARIALNY - ASesor MAGDALENA TURCZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, REP. A-2534/99.	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	"DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	RHB
	3.Numer w rejestrze	RHB 4523
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY
	5.Numer REGON	012212483

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	24 741 272,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	1 544 950,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	24741272
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	24 741 272,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	21344490
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	-----

	informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
2	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	2705882
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	172200
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	92700
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	96750
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	L
	2.Liczba akcji w danej serii	148200
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	Ł
	2.Liczba akcji w danej serii	110175
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	M
	2.Liczba akcji w danej serii	24875
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	N
	2.Liczba akcji w danej serii	20000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

	uprzywilejowane	
10	1.Nazwa serii akcji	O
	2.Liczba akcji w danej serii	26000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SZANAJCA
	2.Imiona	JAROSŁAW TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	61041901718
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	STOLARCZYK
	2.Imiona	JANUSZ MICHAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	52102903594
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ROYDON

	2.Imiona	TERRY RENE
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ŚLUSARSKI
	2.Imiona	JERZY ROBERT
	3.Numer PESEL/REGON	54041905172
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZAŁEWSKI
	2.Imiona	JANUSZ WŁODZIMIERZ
	3.Numer PESEL/REGON	55111704495
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	CRONK
		2.Imiona	MICHAEL
		3.Numer PESEL	---
	2	1.Nazwisko	DUMAS
		2.Imiona	MARKHAM
		3.Numer PESEL	---
	3	1.Nazwisko	BOGUCKI
		2.Imiona	WŁODZIMIERZ IRENEUSZ
		3.Numer PESEL	57081008092
	4	1.Nazwisko	KIEŁPSZ
		2.Imiona	GRZEGORZ
		3.Numer PESEL	63012207531
	5	1.Nazwisko	GRZYLIŃSKI
		2.Imiona	KRZYSZTOF ROMAN

6	3.Numer PESEL	56070102553
	1.Nazwisko	MOCZULSKI
	2.Imiona	MAREK
7	3.Numer PESEL	63112305911
	1.Nazwisko	SPITERI
	2.Imiona	MARK RICHARD
	3.Numer PESEL	---

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	SADOWSKI
	2.Imiona	JACEK
	3.Numer PESEL	52060203798
	4.Rodzaj prokury	PROKURA UDZIELONA ODDZIELNIE JEDNAKŻE DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU DOM DEVELOPMENT S.A. ORAZ REPREZENTOWANIA DOM DEVELOPMENT S.A. PRZEZ PROKURENTA NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2	1.Nazwisko	KŁOPOCKI
	2.Imiona	WOJCIECH ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL	55102409374
	4.Rodzaj prokury	PROKURA UDZIELONA ODDZIELNIE JEDNAKŻE DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU DOM DEVELOPMENT S.A. ORAZ REPREZENTOWANIA DOM DEVELOPMENT S.A. PRZEZ PROKURENTA NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
3	1.Nazwisko	BIENIEWSKI
	2.Imiona	JERZY ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	61042101377
	4.Rodzaj prokury	PROKURA UDZIELONA JEST ODDZIELNIE, JEDNAKŻE DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU DOM DEVELOPMENT S.A. ORAZ REPREZENTOWANIA DOM DEVELOPMENT S.A. PRZEZ PROKURENTA NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
4	1.Nazwisko	ZENGTELER
	2.Imiona	JACEK BONIFACY
	3.Numer PESEL	81081404657
	4.Rodzaj prokury	PROKURA UDZIELONA JEST ODDZIELNIE, JEDNAKŻE DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU DOM DEVELOPMENT S.A. ORAZ REPREZENTOWANIA DOM DEVELOPMENT S.A. PRZEZ PROKURENTA NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
5	1.Nazwisko	GOŁĘBIEWSKI
	2.Imiona	DARIUSZ
	3.Numer PESEL	67020813212
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA - UDZIELONA JEST ODDZIELNIE JEDNAKŻE DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU DOM DEVELOPMENT S.A. ORAZ DO REPREZENTOWANIA DOM DEVELOPMENT S.A. PRZEZ PROKURENTA NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
6	1.Nazwisko	ŻAK
	2.Imiona	JOANNA MAŁGORZATA
	3.Numer PESEL	69101000702
	4.Rodzaj prokury	PROKURA UDZIELONA JEST ODDZIELNIE, JEDNAKŻE DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU DOM DEVELOPMENT S.A. ORAZ REPREZENTOWANIA DOM DEVELOPMENT S.A. PRZEZ

PROKURENTA NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	41, , , BUDOWNICTWO I INWESTYCJE ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI
	2	42, , , BUDOWNICTWO I INWESTYCJE ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI
	3	43, , , BUDOWNICTWO I INWESTYCJE ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI
	4	68, 1, , BUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ SPRZEDAŻ TYCH LOKALI OSOBOM PRAWNYM I FIZYCZNYM
	5	41, 2, , BUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ SPRZEDAŻ TYCH LOKALI OSOBOM PRAWNYM I FIZYCZNYM
	6	43, 9, , BUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ SPRZEDAŻ TYCH LOKALI OSOBOM PRAWNYM I FIZYCZNYM
	7	22, 23, Z, KUPNO, SPRZEDAŻ I WYTWARZANIE SUROWCÓW, PRODUKTÓW GOTOWYCH I PÓŁPRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
	8	43, 32, Z, KUPNO, SPRZEDAŻ I WYTWARZANIE SUROWCÓW, PRODUKTÓW GOTOWYCH I PÓŁPRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
	9	46, 73, Z, KUPNO, SPRZEDAŻ I WYTWARZANIE SUROWCÓW, PRODUKTÓW GOTOWYCH I PÓŁPRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
	10	25, 11, Z, KUPNO, SPRZEDAŻ I WYTWARZANIE SUROWCÓW, PRODUKTÓW GOTOWYCH I PÓŁPRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
	11	33, 11, Z, KUPNO, SPRZEDAŻ I WYTWARZANIE SUROWCÓW, PRODUKTÓW GOTOWYCH I PÓŁPRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
	12	33, 12, Z, KUPNO, SPRZEDAŻ I WYTWARZANIE SUROWCÓW, PRODUKTÓW GOTOWYCH I PÓŁPRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
	13	33, 20, Z, KUPNO, SPRZEDAŻ I WYTWARZANIE SUROWCÓW, PRODUKTÓW GOTOWYCH I PÓŁPRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
	14	46, , , EKSPORT I IMPORT WSZELKICH PRODUKTÓW ARTYKUŁÓW I TECHNOLOGII, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
	15	73, 1, , ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REKLAMY I KONSULTINGU
	16	70, 2, , ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REKLAMY I KONSULTINGU
	17	96, 09, Z, PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI I ŚWIADCZENIE INNYCH USŁUG PRZEZNACZONYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYMIENIONEJ PÓWYŻEJ LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH
	18	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
	19	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
	20	81, 10, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
	21	66, 19, Z, DORADZTWO I POŚREDNICTWO DOTYCZĄCE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	18.04.2002	01.01.2000R.-31.12.2000R.
	2	11.02.2002	OD 01 STYCZNIA 2001R. DO 31 GRUDNIA 2001R.
	3	03.07.2003	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	30.03.2004	01.01.2003R. - 31.12.2003R.

	5	12.07.2005	1.01.2004R. - 31.12.2004R.
	6	21.04.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	7	16.05.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	23.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	04.06.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	27.05.2010	01.01.2009-31.12.2009
	11	01.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	30.05.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2000R.-31.12.2000R.
	2	*****	OD 01 STYCZNIA 2001R. DO 31 GRUDNIA 2001R.
	3	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	5	*****	1.01.2004R. - 31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2000R.-31.12.2000R.
	2	*****	OD 01 STYCZNIA 2001R. DO 31 GRUDNIA 2001R.
	3	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	5	*****	1.01.2004R. - 31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2000R.-31.12.2000R.
	2	*****	OD 01 STYCZNIA 2001R. DO 31 GRUDNIA 2001R.
	3	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	5	*****	1.01.2004R. - 31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	16.05.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	23.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	04.06.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	27.05.2010	01.01.2009-31.12.2009
	5	01.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	30.05.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU DOM DEVELOPMENT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1	1.Nazwa lub firma	"DOM DEVELOPMENT CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze	0000122914
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
5.Numer REGON	016451641

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 08.05.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

**„STATUT
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -----
- 1.2 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----
- 1.3 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
- 1.4 Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.-----
- 1.5 Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach organizacyjno-prawnych.-----

2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- 2.1 Przedmiot działania Spółki obejmuje:-----
- 2.1.1 budownictwo i inwestycje związane z nieruchomościami; -----
- 2.1.2 budowę lokali mieszkalnych oraz sprzedaż tych lokali osobom prawnym i fizycznym; -----
- 2.1.3 kupno, sprzedaż i wytwarzanie surowców, produktów gotowych i półproduktów przemysłowych, w szczególności związanych z budownictwem; -----
- 2.1.4 eksport i import wszelkich produktów, artykułów i technologii, w szczególności związanych z budownictwem;-----
- 2.1.5 świadczenie usług w zakresie reklamy i konsultingu;-----
- 2.1.6 prowadzenie innej działalności i świadczenie innych usług przeznaczonych do działalności wymienionej powyżej lub z nią związanych; -----
- 2.1.7 działalność rachunkowo-księgowa; -----
- 2.1.8 zarządzanie nieruchomościami na zlecenie; -----
- 2.1.9 doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych.-----

3 KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE

- 3.1 Kapitały i fundusze-----
- 3.1.1 Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

Gofkiewicz

OD STRONY

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

1 DO STRONY 13

[Signature]
Strona 1 z 13

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- 3.1.2 Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć fundusze celowe.-----
- 3.1.3 Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z czystego zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią części kapitału zakładowego.-----
- 3.1.4 Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może utworzyć z zysku rocznego kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub na inne cele. Kapitał rezerwowy utworzony zostanie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
- 3.2 Kapitał zakładowy-----
- 3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 24.741.272 (dwadzieścia cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na:-----
 - a) 21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
 - b) 2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
 - c) 172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
 - d) 92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
 - e) 96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
 - f) 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----

- g) 110.175 (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 1 do 110.175, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
 - h) 24.875 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 1 do 24.875, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
 - i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 20.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; --
 - j) 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 26.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.-----
- 3.2.2 *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego oraz poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji.*-----
- 3.2.3 *Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.*-----
- 3.2.4 *Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.*-----
- 3.2.5 *Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.*-----
- 3.2.6 *Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych), a jedynie zgody Rady Nadzorczej.* -----
- 3.2.7 *Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.*-----
- 3.2.8 *Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.615.825 (milion sześćset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców*

zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 23 maja 2012 r. -----

- 3.2.9 *Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie w tym zakresie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.-----*
- 3.2.10 *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----*
- 3.2.11 *Z zastrzeżeniem pkt. 3.2.9 powyżej oraz pkt. 3.2.12 poniżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----*
- 3.2.12 *Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ponadto zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:-----*
- a) zawieranie umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe na akcje,-----*
 - b) podejmowanie działań w celu dematerializacji akcji oraz zawieranie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----*
 - c) podejmowanie działań w celu emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----*
- 3.2.13 *Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 3.2.8, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresów, o których mowa w punkcie 3.2.8.-----*

4 ZAŁOŹYCIELE SPÓŁKI

- 4.1 *Założycielami Spółki są:-----*
- 4.1.1 *Dom Development B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia), -----*
 - 4.1.2 *Gres-Investi spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,-----*
 - 4.1.3 *Teresa Rogoźnicka, zamieszkała w Warszawie.-----*

5 WŁADZE SPÓŁKI

- 5.1 Władzami Spółki są: -----
- 5.1.1 Zarząd,-----
- 5.1.2 Rada Nadzorcza, -----
- 5.1.3 Walne Zgromadzenie.-----

6 ZARZĄD

- 6.1 Kompetencje Zarządu -----
- 6.1.1 Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
- 6.1.2 Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej przepisami prawa, niniejszym Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
- 6.2 Skład Zarządu-----
- 6.2.1 Zarząd składa się od 4 do 8 członków, w tym Prezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
- 6.2.2 Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego zgodnie z Regulaminem Zarządu za finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: 3 (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz 4 (w przypadku Zarządu siedmioosobowego) członków Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
- 6.2.3 Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.----
- 6.3 Reprezentacja Spółki -----
- 6.3.1 Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----
- 6.3.2 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
- 6.4 Posiedzenia Zarządu -----

- 6.4.1 *Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdym wypadku, kiedy będzie tego wymagał interes Spółki, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.-----*
- 6.4.2 *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----*
- 6.5 *Zarząd pracuje na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.--*
- 6.6 *W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.-----*
- 6.7 *Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Komitetu Wynagrodzeń.-----*

7 RADA NADZORCZA

- 7.1 *Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej i 1 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki.-*
- 7.2 *Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 9.----*
- 7.3 *Z zastrzeżeniem punktu 7.4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----*
- 7.4 *Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: trzech (w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej), czterech (w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz pięciu (w przypadku dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej) członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. ----*
- 7.5 *Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----*

- 7.6 Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż pięciu członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W przypadku gdy wygaśnięcie mandatu, o którym mowa powyżej, dotyczy członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.-----
- 7.7 Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne Zgromadzenie („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria: -----
- 7.7.1 nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat, -----
- 7.7.2 nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,-----
- 7.7.3 nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,-----
- 7.7.4 nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,---
- 7.7.5 nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata współnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,-----
- 7.7.6 nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,-----
- 7.7.7 nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych,

- prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy, ---*
- 7.7.8 nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,-----*
- 7.7.9 nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.-----*
- 7.8** *Niespełnienie kryteriów wymienionych w punkcie 7.7 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.-----*
- 7.9** *Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.-----*
- 7.10** *Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.-----*
- 7.11** *Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.-*
- 7.12** *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----*
- 7.12.1** *wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;-----*
- 7.12.2** *wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;-----*

- 7.12.3 wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 7.12.4 wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji.-----
- 7.13 W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.-----
- 7.14 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecna (i) co najmniej połowa jej członków oraz (ii) co najmniej połowa członków powołanych przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 50,1% głosów zgodnie z punktem 7.4 powyżej. Podpunkt (ii) niniejszego punktu 7.14 nie stosuje się w przypadku, gdy Rada Nadzorcza została powołana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.---
- 7.15 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w punktach 7.12.1-3, wymaga oddania głosu „za” taką uchwałą przez większość Niezależnych Członków Rady.-----
- 7.16 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
- 7.17 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Głosowania w trybie pisemnym może zarządzić Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Postanowienie punktu 7.16 powyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał w sposób określony w niniejszym punkcie. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie pisemnym określi regulamin Rady Nadzorczej.-----
- 7.18 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

8 WALNE ZGROMADZENIE

- 8.1 Kompetencje Walnego Zgromadzenia-----
- 8.1.1 Walne Zgromadzenie posiada kompetencje określone w niniejszym Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa.-----
- 8.1.2 Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-

8.1.3 *Zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*-----

8.2 *Zwoływanie Walnego Zgromadzenia* -----

8.2.1 *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*-----

8.2.2 *Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.*-----

8.2.3 *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*-----

8.2.4 *Rada Nadzorcza lub akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.*-----

8.2.5 *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*-----

8.2.6 *Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:---*

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;-----

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:-----

- prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----

- prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;-----

- prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia;-----

- sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika;-----

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych;-----

4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;-----

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;-----

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.-----

8.2.7 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd, z zastrzeżeniem punktu 8.2.4 Statutu. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

8.3 Podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia -----

8.3.1 Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały wyłącznie wtedy, gdy na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50,1% wszystkich głosów.-----

8.3.2 Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.-----

8.3.3 Zastawnicy i użytkownicy akcji nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.-----

8.3.4 Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga dla swej ważności większości $\frac{3}{4}$ głosów oddanych, po uprzednio

wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. -----

- 8.4 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.-----

9 RACHUNKOWOŚĆ

- 9.1 Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----
- 9.2 Bilans roczny, rachunek wyników, sprawozdanie roczne oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przez prawo powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
- 9.3 Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
- 9.4 Rada Nadzorcza wybiera biegłych rewidentów do badania ksiąg finansowych Spółki do końca każdego roku obrotowego.-----

10 LIKWIDACJA SPÓŁKI

- 10.1 Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.-----
- 10.2 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
- 10.3 Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
- 10.4 Likwidatorów Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę likwidatorów.-----
- 10.5 Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.-----

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1 Punkty 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 Statutu wchodzi w życie z dniem pierwszego Walnego Zgromadzenia po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki, przy czym w dniu tego Walnego Zgromadzenia mandaty dotychczasowych członków organów wygasają. Do dnia takiego Walnego Zgromadzenia postanowień punktów 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 nie stosuje się i organy są powoływane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Od dnia takiego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji spółki może wykonywać przysługujące mu na podstawie punktów 6.2.2 i 7.4 uprawnienia osobiste. -----

11.2 *W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia Statutu dotyczące takich praw osobistych, które wygasły lub których się zrzeczono, zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jednorazowe zrzeczenie się prawa do wykonania uprawnień osobistych nie powoduje ostatecznego wygaśnięcia tych uprawnień osobistych.--*

11.3 *Dla potrzeb niniejszego Statutu:-----*

11.3.1 *„Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;-----*

11.3.2 *„Podmiot powiązany” – oznacza w stosunku do danego podmiotu lub jednostki podmiot powiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały nr 29 o zmianie Statutu z dnia 21 maja 2009 r.;-----*

11.3.3 *Terminy “podmiot dominujący” oraz “podmiot zależny” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;-----*

11.3.4 *Terminy “spółka dominująca” oraz “spółka zależna” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.”-----,,*

UCHWAŁA 10/10/07
z dnia 31 października 2007 roku
Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Bankiem BPH S.A. Umowy o
Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji, na uruchomienie Programu Emisji
Obligacji oraz na emisję obligacji serii I

§ 1.

Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, wyraża zgodę na:

- uruchomienie Programu Emisji Obligacji przez Spółkę, w ramach którego Spółka zamierza wyemitować, w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, obligacje o łącznej wartości nominalnej do 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych), („Program”). Emisja obligacji w ramach Programu nastąpi w kilku seriach. Czas trwania Programu wyniesie 7 lat (słownie: siedem) od daty zawarcia Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji. Spółka przeznaczy wszystkie środki pozyskane z emisji obligacji na finansowanie bieżącej działalności Spółki;
- zawarcie przez Spółkę Dom Development S.A. z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji wraz z jej załącznikami oraz na zawarcie wszelkich umów niezbędnych do realizacji Programu przez Spółkę;
- emisję obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych), w związku z Programem, w ramach którego Spółka zamierza wyemitować, w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, obligacje o łącznej wartości nominalnej do 400.000.000 zł. (słownie: czterysta milionów złotych).

§ 2

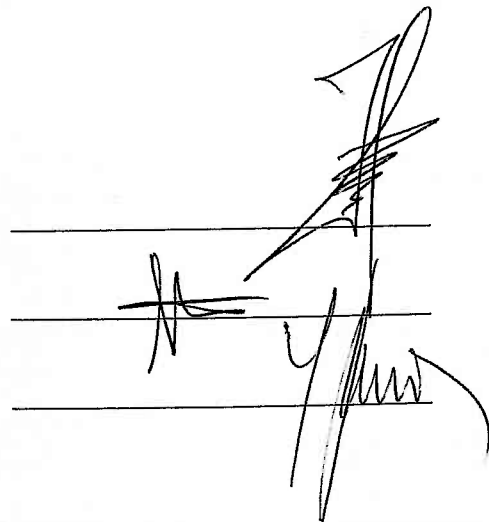
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zarząd.

GRZEGORZ KIELPSZ

LESZEK PIOTR NAŁĘCZ

JANUSZ STOLARCZYK



UCHWAŁA NR 01/03/13
Zarządu Spółki Dom Development S.A.
z dnia 18 marca 2013 roku

ODPIS

**w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji w ramach Programu
Emisji Obligacji**

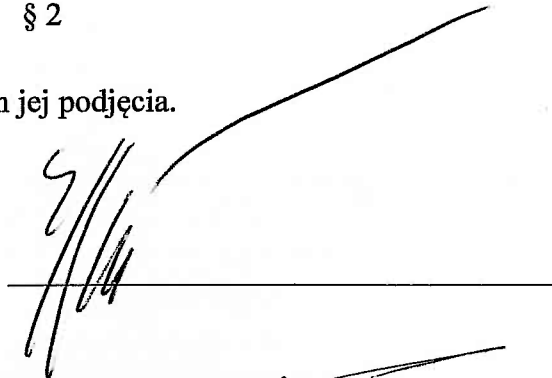
§ 1

Działając na podstawie uchwały nr 10/10/07 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Bankiem BPH S.A. Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji, na uruchomienie Programu Emisji Obligacji („Program”) oraz na emisję obligacji serii J, Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na emisję, w ramach Programu, obligacji o łącznej wartości nominalnej do 80.000.000 zł (*słownie: osiemdziesiąt milionów złotych*), na warunkach określonych we wniosku o podjęcie niniejszej uchwały, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, proponowanych warunkach emisji obligacji oraz w Umowie o przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji zawartej w dniu 5 listopada 2007 r. pomiędzy Dom Development S.A. a Bankiem BPH S.A. Powyższe obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., ponadto zostaną wprowadzone i będą notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A., lub na innym rynku, na który wyrazili zgodę obligatariusze zgodnie z warunkami emisji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

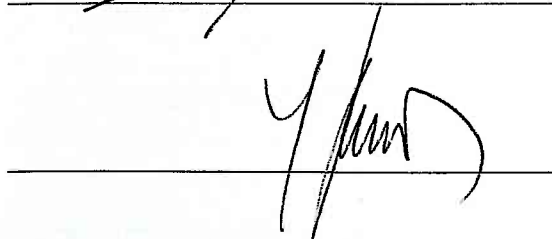
JAROSŁAW SZANAJCA



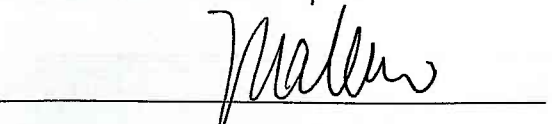
JERZY ŚLUSARSKI



JANUSZ STOLARCZYK



JANUSZ ZALEWSKI



Warunki Emisji Obligacji

Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w budynku Metropolitan, Plac Piłsudskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031483, w ramach Programu Emisji Obligacji, jako Emitent Obligacji emituje 5.000 sztuk Obligacji na okaziciela Serii DOMDE4260318 od numeru 1 do numeru 5.000 na warunkach określonych poniżej.

1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI

Obligacje emitowane są zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji na podstawie:

- 1.1. art. 9 punkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 120 poz. 1300, z późn. zm.), („Ustawa o Obligacjach”) oraz
- 1.2. Uchwały Zarządu Emitenta nr 10/10/07 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie emisji obligacji, oraz
- 1.3. Uchwały nr 01/03/13 Zarządu Emitenta z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.

2. DEFINICJE

„Agent ds. Płatności” oznacza Bank Polska Kasa Opieki SA, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 14;

Agent Kalkulacyjny oznacza Bank Polska Kasa Opieki SA;

„Akcjonariusz” oznacza Dom Development BV z siedzibą w z siedzibą w Rotterdamie, adres: Burgemeester de Manlaan 2, 4837BN Breda, Holandia, zarejestrowana pod numerem 24269537 w rejestrze handlowym prowadzonym przez Izbę Handlową;

„ASO BondSpot” oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez BondSpot;

„Banki Referencyjne” oznacza Bank BPH S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Pekao S.A.;

„BondSpot” oznacza BondSpot S.A.;

„Depozyt” oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW;

„Depozytariusz” Bank Polska Kasa Opieki SA, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 14;

„Dozwolone Rozporządzenie” oznacza każde Rozporządzenie (i) bez względu na wartość następujące w ramach normalnej działalności Emitenta za pełną wartość oraz na warunkach powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym a zbywany majątek zostanie zastąpiony innymi aktywami o takiej samej lub zbliżonej wartości; (ii) stanowiące zbycie przestarzałych lub zbędnych składników majątku Emitenta za gotówkę i po godziwej cenie; (iii) aktywami, których łączna wartość zsumowana z wartością innych

aktywów Rozporządzonych w okresie od Daty Emisji do Daty Wykupu nie przekroczy kwoty 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach;

„Dzień Roboczy”	oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dni wolne od pracy, a po dematerializacji Obligacji w KDPW oznacza dni określone przez KDPW jako dni robocze;
„Dzień Płatności Odsetek”	oznacza dzień lub dni, w których odsetki będą wymagalne, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji;
„Dzień Zakończenia Okresu Odsetkowego”	oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego, do którego naliczane są odsetki za dany Okres Odsetkowy według Stopy Procentowej obowiązującej w tym Okresie Odsetkowym, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji;
„Dzień Płatności Należności Głównej”	oznacza dzień, w którym Należność Główna będzie wymagalna, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji;
„Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji”	oznacza (i) do dnia dematerializacji Obligacji w KDPW: godz. 17.00 w Dniu Roboczym poprzedzającym o dwa (2) Dni Robocze Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Należności Głównej; lub (ii) od dnia dematerializacji Obligacji w KDPW, odpowiedni dzień, który zgodnie z Regulacjami KDPW oraz BondSpot jest uważany jako dzień, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Należności Głównej;
„Dzień Ustalenia Stopy Procentowej”	oznacza dzień przypadający na dwa (2) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa;
„Ewidencja”	Oznacza prowadzony przez Depozytariusza do dnia dematerializacji Obligacji w KDPW, zgodnie z jego wewnętrznymi procedurami oraz regulaminami oraz stosownie do treści art.5a Ustawy o Obligacjach, system rejestracji praw z Obligacji; Na podstawie odpowiedniej umowy, Depozytariusz może powierzyć na zasadzie sub-ewidencji prowadzenie rejestracji praw z Obligacji innemu podmiotowi.
„GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
„Kapitały Własne”	Oznacza wartość księgową kapitałów własnych Emitenta z wyłączeniem: (i) udziałów niekontrolujących; (ii) wartości niematerialnych i prawnych; (iii) skupionych akcji własnych (bez względu na sposób prezentacji

skupione akcje pomniejszają kapitały własne); (iv) skumulowanej wartości z przeszacowania zwiększającego wartość posiadanych gruntów (bez względu na sposób prezentacji), przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której przeszacowanie zwiększające wartość gruntów dotyczy tych gruntów, których wartość była wcześniej zmniejszona przez Emitenta w wyniku wcześniejszego przeszacowania; (v) należności od (z wyłączeniem wynikających z normalnego toku działalności) i aktywów finansowych Akcjonariusza lub podmiotów bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z Akcjonariuszem (dla uniknięcia wątpliwości za podmioty powiązane uznawani też będą udziałowcy lub akcjonariusze Akcjonariusza oraz inne podmioty sprawujące nad nim kontrolę samodzielnie lub łącznie, w sposób bezpośredni lub pośredni) oraz (vi) kapitału z dewaluacji zobowiązań finansowych;

„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
„Kwota do Zapłaty”	oznacza wyrażoną w PLN kwotę równą łącznej wartości świadczeń pieniężnych z Obligacji, płatną w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Należności Główniej, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji;
„Marża”	Oznacza 2,65% rocznie od Dnia Emisji, chyba że ulegnie zmianie zgodnie z postanowieniami paragrafu 16;
„MSSF”	oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej;
„Należność Główna” lub „Wartość Nominalna”	oznacza kwotę określoną w niniejszych Warunkach Emisji, którą Emitent zobowiązany jest zapłacić Obligatariuszowi w Dniu Wykupu za jedną Obligację;
„Obligatariusz”	oznacza osobę fizyczną lub prawną, lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przysługują prawa z Obligacji, przy czym: (i) do dnia dematerializacji Obligacji w KDPW oznacza osobę zapisaną w Ewidencji jako posiadacz Obligacji tej Serii; lub (ii) w okresie, w którym Obligacje będą zarejestrowane w KDPW, oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zarejestrowane zostały Obligacje;
„Okres Odsetkowy”	oznacza każdy okres określony w paragrafie 3.9, za który Emitent zapłaci Odsetki;
„Papiery Dłużne”	oznaczają obligacje, weksle lub inne podobne do nich papiery wartościowe lub instrumenty finansowe, które emitowane są zgodnie z jakimkolwiek prawem w celu pozyskania środków finansowych; przy czym dla uniknięcia wątpliwości, weksle stanowiące zabezpieczenie transakcji handlowych nie będą traktowane jak Papiery Dłużne;
„PLN”	oznacza złoty polski;

„Podmiot Zależny”	oznacza każdy podmiot, nad którym Emitent sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę lub w którym posiada bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 50% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym (lub podobnych praw własnościowych) reprezentujących co najmniej 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub odpowiednio zgromadzeniu wspólników, przy czym <i>kontrola</i> oznacza możliwość powoływania większości członków zarządu takiego podmiotu czy to poprzez posiadanie prawa do wykonywania prawa głosu (lub podobnych praw własnościowych), poprzez postanowienia umowne lub w inny sposób;
„Powiernik”	oznacza podmiot uprawniony do prowadzenia Rachunku Papierów Wartościowych;
„Rachunek Papierów Wartościowych”	oznacza rachunek w rozumieniu Art. 4.1. Ustawy o Obrocie;
„Regulacje KDPW”	oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, a w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
„Rozporządzenie”	oznacza każdą sprzedaż, przeniesienie posiadania, najem/dzierżawę, darowiznę lub inne zbycie lub oddanie do używania w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcji, zawartych dobrowolnie lub w trybie postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego;
„Stopa Bazowa”	oznacza stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych z fixingu publikowanego na stronie WIBO w serwisie informacyjnym REUTERS, lub jakiegokolwiek innej która ją zastąpi, z Dnia Ustalenia Stopy Procentowej;
„Stopa Procentowa”	oznacza stopę procentową, wyrażoną w procentach, określoną zgodnie z paragrafem 3.10. niniejszych Warunków Emisji według której naliczane są odsetki od Obligacji;
„Środki Pieniężne”	oznaczają środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym środki pieniężne zgromadzone na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, z wyłączeniem: (a) aktywów finansowych, w których podmiotami zobowiązanymi są podmioty inne niż skarb państwa i banki; (b) aktywów finansowych (innych niż skarbowe) bez możliwości upłynięcia w okresie jednego miesiąca, w tym np. certyfikaty depozytowe banków; (c) aktywów o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym np. depozytów i papierów wartościowych będących przedmiotem

	Zabezpieczenia.
„Świadcstwo Zgodności”	oznacza dokument przygotowany i podpisany przez Emitenta określający Wskaźnik Dźwigni Finansowej;
„Ustawa o Rachunkowości”	oznacza Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami;
„Ustawa o Obrocie”	oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, nr 183, poz. 1384 z późn. zm.);
„Ustawa o Ochronie Praw Nabywcy”	oznacza Ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z dnia 16 września 2011 roku, nr 232, poz. 1377);
„Wskaźnik Dźwigni Finansowej”, „Wskaźnik”	oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do Kapitałów Własnych Emitenta, obliczany zgodnie z paragrafem 15 niniejszych Warunków Emisji;
„Zabezpieczenie”	oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, przelew lub przewłaszczenie na zabezpieczenie albo zabezpieczenie lub dowolną inną umowę lub porozumienie wywierające podobny skutek lub ograniczającą prawo Emitenta do dysponowania danym aktywem;
„Zadłużenie Finansowe”	Oznacza: (i) wartość bilansową zobowiązań do zapłaty lub zwrotu pieniędzy (w tym kwoty głównej i odsetek) wynikających z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia weksli i z innych tytułów prawnych o podobnych charakterze ekonomicznym (przy czym wyłączeniu podlegają weksle stanowiące zabezpieczenie umowy pożyczki, kredytu i innych umów mających na celu pozyskanie finansowania), z leasingu finansowego, emisji obligacji lub innych papierów dłużnych o charakterze podobnym do obligacji lub weksli; (ii) wartość nominalną warunkowych (pozabilansowych) zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu z wyłączeniem umów handlowych; (iii) wartość zobowiązań pozabilansowych z tytułu rynkowej wyceny jakiejkolwiek transakcji pochodnej, która zabezpiecza Emitenta przed zmianami kursu walutowego, ceny lub stóp procentowych (przy czym dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej będzie brana pod uwagę ujemna wartość wyceny); (iv) jakiejkolwiek kwoty będące rezultatem zawartych umów lub transakcji (w tym nabycie z odroczoną datą płatności), które mają efekt tożsamy z zobowiązaniem do zapłaty lub zwrotu pieniędzy lub zadłużeniem z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług (w tym wobec klientów) i przychodów przyszłych okresów; (v) wartość bieżącą przyszłych płatności z tytułu leasingu operacyjnego;

„Zadłużenie Finansowe Netto”	oznacza kwotę Zadłużenia Finansowego pomniejszoną o kwotę Środków Pieniężnych;
„Zryczałtowany Podatek Dochodowy”	Oznacza (i) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2011 roku Nr 74, poz. 397, z późn. zm) oraz (ii) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2010 roku, Nr 51, poz. 307);

3. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

3.1 Forma Obligacji

- (a) Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach w formie zdematerializowanej, na okaziciela, z którego prawa są zapisane w Ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a ust.2 Ustawy o Obligacjach, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia polegającego na zapłacie w formie pieniężnej: (i) kwoty odpowiadającej Wartości Nominalnej Obligacji i (ii) odsetek („Odsetki”) w sposób i terminach określonych poniżej.
- (b) Obligacja stanowi niezabezpieczone zobowiązanie Emitenta.
- (c) Zgodnie z postanowieniami paragrafu 14, Obligacje zostaną zdematerializowane w KDPW oraz wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot.

3.2 Łączna Wartość Nominalna emitowanych w tej Serii Obligacji wynosi 50.000.000 PLN.

3.3 Data Emisji Obligacji tej Serii: 26 marzec 2013 r. („Data Emisji”).

3.4 Data Wykupu Obligacji tej Serii: 26 marzec 2018 r. („Data Wykupu”).

3.5 Wartość Nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) („Wartość Nominalna”).

3.6 Do dnia, w którym zostanie dokonana dematerializacja Obligacji w KDPW, Obligacje będą zapisane w Ewidencji prowadzonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Przez Ewidencje rozumie się również subewidencje prowadzone przez inne banki, które zawarły z Agentem Emisji odpowiednie umowy na prowadzenie subewidencji Obligacji. Prawa z Obligacji przysługują osobie wskazanej w Ewidencji jako posiadacz Obligacji („Obligatariusz”) a przeniesienie własności Obligacji wymaga dokonania odpowiedniego zapisu w Ewidencji. Po dniu, w którym zostanie dokonana dematerializacja Obligacji w KDPW, Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie, o którym mowa w art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach, oraz zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych prowadzonych przez Powiernika, a prawa z nich będą przysługiwały Obligatariuszom będącym posiadaczami Rachunków Papierów Wartościowych. Po dniu dematerializacji Obligacji w KDPW, przenoszenie praw z Obligacji będzie następowało zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz zgodnie z regulacjami ASO BondSpot.

3.7 Cel emisji Obligacji - nie jest określony.

3.8 Oprocentowanie Obligacji

Obligacje będą oprocentowane według Stopy Procentowej określonej w pkt. 3.10 poniżej naliczane od Wartości Nominalnej Obligacji, począwszy od Dnia Emisji. Odsetki będą liczone zgodnie z Formułą naliczania Odsetek określoną w pkt. 3.11. Odsetki są płatne z dołu w złotych w Dniu Płatności Odsetek. Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, zapłata Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takim Dniu Płatności Odsetek, chyba, że byłby to dzień przypadający w następnym miesiącu kalendarzowym, wówczas zapłata nastąpi w dniu bezpośrednio poprzedzającym Dzień Roboczy bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Po dniu, w którym zostanie dokonana dematerializacja Obligacji w KDPW, płatność Odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem KDPW oraz Powiernika, który prowadzi Rachunek Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje, na podstawie i zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW oraz regulacjami danego Powiernika.

3.9 Okres Odsetkowy

3.9.1. Okres Odsetkowy oznacza okres od Daty Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek tj. 26 września 2013 roku (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia).

3.9.2. Okresy Odsetkowe

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego (z tym dniem)	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego (bez tego dnia)	Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w kolumnie (1)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	26 marzec 2013	26 wrzesień 2013	26 wrzesień 2013
II	26 wrzesień 2013	26 marzec 2014	26 marzec 2014
III	26 marzec 2014	26 wrzesień 2014	26 wrzesień 2014
IV	26 wrzesień 2014	26 marzec 2015	26 marzec 2015
V	26 marzec 2015	26 wrzesień 2015	26 wrzesień 2015
VI	26 wrzesień 2015	26 marzec 2016	26 marzec 2016
VII	26 marzec 2016	26 wrzesień 2016	26 wrzesień 2016
VIII	26 wrzesień 2016	26 marzec 2017	26 marzec 2017
IX	26 marzec 2017	26 wrzesień 2017	26 wrzesień 2017
X	26 wrzesień 2017	26 marzec 2018	26 marzec 2018

3.10 Stopa Procentowa

ZMIENNA STOPA PROCENTOWA

Zmienna Stopa Procentowa będzie ustalona w następujący sposób:



- (a) Agent Kalkulacyjny określi Stopę Bazową około godz. 11.00 w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej. W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie dostępna, Agent Kalkulacyjny zwróci się około godz. 11.00 w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej służącej do obliczenia Stopy Bazowej, oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym.
- (b) Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa powiększona o Marżę. Jeżeli nie można ustalić Stopy Bazowej, będzie to średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne, obliczona przez Agenta Kalkulacyjnego, pod warunkiem, że co najmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku (a 0,0005% będzie zaokrąglone w górę) i powiększona o Marżę.
- (c) W przypadku, gdy zmienna Stopa Procentowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa zostanie ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Procentowej poprzedzającej Datę Ustalenia Stopy Procentowej.

3.11 Obliczanie kwoty odsetek

Nie później niż następnego Dnia Roboczego po Dacie Ustalenia Stopy Procentowej, Agent Kalkulacyjny obliczy wysokość odsetek (od jednej Obligacji) według następującego wzoru:

$$KO = (SP * WN * LD) / 365,$$

gdzie:

KO – oznacza kwotę odsetek;

SP – oznacza ustaloną Stopę Procentową, wyrażoną w procentach;

WN – oznacza Wartość Nominalną Obligacji;

LD – oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym;

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę).

3.12 Formuła naliczania Odsetek

Odsetki od Obligacji za jakiegokolwiek okres (niezależnie od tego, czy okres taki stanowi Okres Odsetkowy, czy nie - „Okres Obliczeniowy”) będą naliczane według formuły Actual/365, co oznacza rzeczywistą liczbę dni w Okresie Obliczeniowym podzieloną przez 365.

3.13 Zawiadomienie o kwocie Odsetek

3.13.1. Do dnia dematerializacji Obligacji w KDPW: w Dniu Roboczym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego, Agent Kalkulacyjny powiadomi o wysokości Stopy Procentowej i kwocie Odsetek Obligatariuszy;.

3.13.2. Po dniu, w którym zostanie dokonana dematerializacja Obligacji w KDPW oraz wprowadzenie Obligacji do notowania na ASO BondSpot, zawiadomienia Obligatariuszy o wysokości Stopy Procentowej i Odsetek będą dokonywane zgodnie z Regulacjami KDPW i ASO BondSpot.

3.14 Ważność obliczeń Stopy Bazowej oraz Stopy Procentowej



Wszelkie ustalenia i obliczenia Stopy Bazowej i Stopy Procentowej zostaną dokonane przez Agenta Kalkulacyjnego w sposób oraz według zasad określonych w niniejszych Warunkach Emisji i w przypadku braku oczywistego błędu, będą ostateczne i wiążące dla Emitenta i Obligatariuszy.

3.15 Odpowiedzialność Agenta Kalkulacyjnego w związku z ustaleniem Stopy Bazowej oraz Stopy Procentowej

Agent Kalkulacyjny nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Emitenta lub inną osobę na skutek określenia przez Agenta Kalkulacyjnego Stopy Procentowej zgodnie z kwotowaniami lub informacjami ze źródeł określonych w Warunkach Emisji lub zgodnie z notowaniem Banków Referencyjnych, które to kwotowanie, informacja lub notowanie następnie okaże się nieprawidłowe.

3.16 Wykup Obligacji

3.16.1. Do dnia w którym zostanie dokonana dematerializacja Obligacji w KDPW:

- (a) Emitent zapłaci w Dacie Wykupu osobie będącej Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Praw do Obligacji w Oznaczonym Biurze Agenta ds. Płatności za każdą Obligację Wartość Nominalną. Jeżeli Data Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dacie Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności i taka płatność będzie uznana za prawidłowe wypełnienie zobowiązań Emitenta związanych z wykupem Obligacji. Po Dacie Wykupu Obligacje nie będą oprocentowane, chyba że Emitent nie spełni świadczenia z Obligacji w terminie.
- (b) Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji jest ostatnim dniem, w którym Depozytariusz będzie rejestrował zmiany stanu posiadania Obligacji.

3.16.2. Po dniu, w którym zostanie dokonana dematerializacja Obligacji w KDPW, Emitent zapłaci osobie będącej Obligatariuszem w Dacie Wykupu za pośrednictwem KDPW oraz Powiernika prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych danego Obligatariusza za każdą Obligację kwotę równą Wartości Nominalnej, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz regulacjami danego Powiernika..

3.17 Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji.

3.17.1. Do dnia, w którym zostanie dokonana dematerializacja Obligacji w KDPW:

- (a) Obligacje zapisane w Ewidencji uważa się za przedstawione do płatności Kwoty do Zapłaty bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i oświadczeń Obligatariusza.
- (b) Każda płatność świadczeń z Obligacji zostanie dokonana poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza, na którego imię w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, Obligacje są zapisane w Ewidencji, z zastrzeżeniem par. 3.18. Żadne kwoty przypadające do zapłaty z tytułu Obligacji nie będą wypłacane Obligatariuszowi w gotówce. Płatności będą uważane za należycie dokonane w dacie dokonania przelewu.
- (c) Informacje o numerze rachunku bankowego, na który mają być dokonywane płatności Kwoty do Zapłaty, Obligatariusz powinien przekazać do Agenta ds.



Płatności najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, przy czym informacja ta musi być przekazana w formie oryginalnej i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza.

- (d) Z Kwoty do Zapłaty zostaną dokonane potrącenia lub pobrania z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku nie będzie wymagane przepisami prawa.
- (e) Najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, każdy Obligatariusz, który podlega opodatkowaniu Zryczałtowanym Podatkiem Dochodowym, jest zobowiązany dostarczyć Agentowi Emisji wszystkie niezbędne dokumenty i informacje, które pozwolą na wypełnienie odpowiednich zobowiązań podatkowych, w tym, każdy Obligatariusz, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do przedstawienia Agentowi ds. Płatności certyfikatu rezydencji, wystawionego przez właściwe organy podatkowe, aktualnego na Dzień Płatności Odsetek i Dzień Płatności Należności Głównej. Obowiązek dostarczenia tych dokumentów spoczywa wyłącznie na Obligatariuszu - w przeciwnym razie obliczenia zostaną dokonane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, bez względu na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
- (f) Emitent oraz Agent ds. Płatności nie będą zobowiązani do zapłaty żadnych dodatkowych kwot na rzecz Obligatariuszy tytułem rekompensaty za pobrany Zryczałtowany Podatek Dochodowy;
- (g) Najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, każdy Obligatariusz jest zobowiązany do przedstawienia innych dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania przez niego wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji na rzecz Obligatariusza, przy czym Agent ds. Płatności może zażądać dodatkowych informacji i dokumentów w celu dokonania takiej płatności i do czasu ich otrzymania może powstrzymać się od ich przekazania Obligatariuszowi.
- (h) Obligatariusz jest również uprawniony do otrzymania na jego żądanie zwrotu wszelkich kosztów od Emitenta, poniesionych przez Obligatariusza z tytułu dochodzenia przysługujących mu roszczeń z Obligacji, w tym na skutek wszczęcia postępowania sądowego.
- (i) Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie Oznaczone Biuro Agenta ds. Płatności.

3.17.2. Po dniu, w którym zostanie dokonana dematerializacja Obligacji w KDPW:

- (a) Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, którym przysługują Obligacje w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, zgodnie z Regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz Powiernika prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych danego Obligatariusza.



- (b) Spełnienie przez Emitenta świadczenia z Obligacji następuje poprzez postawienie do dyspozycji KDPW Kwoty do Zapłaty przeznaczonej do wypłaty, zgodnie z Regulacjami KDPW.
- (c) Wszelkie płatności Kwot do Zapłaty z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba, że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania płatności. W szczególności wysokość odsetek płatnych z tytułu Obligacji może być ograniczona przez przepisy określające wysokość odsetek maksymalnych wynikających z czynności prawnych.
- (d) Obligatariusz zobowiązany jest dostarczyć Emitentowi (bezpośrednio, lub za pośrednictwem Powiernika prowadzącego dla Obligatariusza Rachunek Papierów Wartościowych) wszelkie informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w związku z płatnością Zryczałtowanego Podatku Dochodowego oraz obowiązkami informacyjnymi Emitenta wobec urzędów skarbowych.

3.18 Depozyt Sądowy

3.18.1. Z zastrzeżeniem paragrafu 3.18.2. poniżej, za zezwoleniem sądu, Agent ds. Płatności może złożyć do Depozytu Sądowego Kwoty do Zapłaty z Obligacji, jeżeli:

- (a) Agent ds. Płatności wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności nie wie, kto jest uprawniony z Obligacji, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby Obligatariusza, albo nie zna jego numeru rachunku bankowego; lub
- (b) istnieje spór lub uzasadniona wątpliwość co do tego, kto jest uprawniony z Obligacji, lub
- (c) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby Obligatariusza świadczenie nie może być spełnione.

W przypadku nie wyrażenia przez sąd zgody na złożenie Kwot do Zapłaty do Depozytu Sądowego zostaną one zwrócone Emitentowi.

3.18.2. Od dnia dematerializacji Obligacji w KDPW, w tym zakresie będą miały zastosowanie Regulacje KDPW.

4. PRZYPADKI NARUSZENIA WARUNKÓW EMISJI.

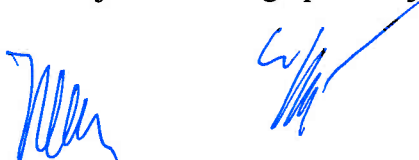
Jeżeli wystąpi lub będzie trwał którykolwiek z poniższych przypadków (każdy zwany „Przypadkiem Naruszenia”):

- 4.1. Niedokonane płatności: Emitent nie dokonuje płatności jakiejkolwiek Kwoty do Zapłaty w terminie określonym w niniejszych Warunkach Emisji, lub
- 4.2. Naruszenie innych zobowiązań Emitenta: Emitent nie wypełnia w terminie lub nie przestrzega jakiegokolwiek innego, niż świadczenie pieniężne, zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji (w szczególności wymienionych w paragrafie 8 niniejszych Warunków Emisji) oraz niewykonanie zobowiązania trwa przez okres pięciu dni od dnia złożenia Emitentowi przez



któregokolwiek z Obligatariuszy lub Agenta, odpowiednio, zawiadomienia zawierającego żądanie naprawienia takich uchybień; lub

- 4.3. Naruszenie Zadłużenia Finansowego: (i) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta stanie się wymagalne i płatne przed terminem jego wymagalności na skutek wystąpienia przypadku naruszenia zobowiązania (opisanego w jakikolwiek sposób); (ii) Emitent nie dokonuje płatności kwoty, do której zapłaty był zobowiązany z tytułu Zadłużenia Finansowego, z uwzględnieniem okresu karencji dla tej płatności przewidzianego w odpowiedniej umowie z którego zobowiązanie to wynika; (iii) Emitent nie dokonuje zapłaty zobowiązania odszkodowawczego w związku z Zadłużeniem Finansowym; (iv) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub rozpocznie negocjacje z jednym lub z kilkoma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty Zadłużenia Finansowego; lub
- 4.4. Wykonanie zabezpieczenia: Osoba, na rzecz której ustanowiono zabezpieczenie umowne w wyniku niedokonania przez Emitenta świadczenia wynikającego z umowy (innej niż dotyczącej Zadłużenia Finansowego) przejmuje posiadanie przedmiotu zabezpieczenia lub w inny sposób realizuje zabezpieczenie przy czym łączna wartość świadczeń będzie wyższa niż równowartość 5% kapitałów własnych Emitenta; lub
- 4.5. Niewypłacalność: Wystąpi zdarzenie faktyczne lub prawne, stwarzające możliwość postawienia Emitenta w stan upadłości lub likwidacji, a w szczególności (i) Emitent trwale zaprzestanie płacenia swoich długów w terminie ich wymagalności, (ii) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub rozpocznie negocjacje z jednym lub wieloma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego długu, (iii) wystąpią, określone w przepisach prawa, przesłanki postawienia Emitenta w stan upadłości lub uzasadniające otwarcie jego likwidacji, (iv) zostanie otwarta likwidacja Emitenta, (v) Emitent zostanie postawiony w stan likwidacji, (vi) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej Emitenta w związku z jego niewypłacalnością, chyba że Emitent przedstawi jednoznaczną opinię biegłego rewidenta oraz renomowanej kancelarii prawniczej stwierdzającą, że wniosek taki jest oczywiście bezzasadny; lub (vii) Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 494 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1361ze zm.); lub
- 4.6. Orzeczenia: W danym roku kalendarzowym, jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej wartość 5% kapitałów własnych Emitenta, zasądzonych od Emitenta lub jakiekolwiek inne prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja administracyjna (nie tylko dotyczące płatności pieniężnej) zostanie wydane w stosunku do Emitenta lub dotyczyć będzie Emitenta, co spowoduje negatywną zmianę w działalności gospodarczej, majątku, sytuacji finansowej Emitenta lub, które negatywnie wpływa lub mogłoby wpłynąć na zgodność z prawem, ważność lub wykonanie przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji i Warunków Emisji Obligacji; lub
- 4.7. Niewykonanie orzeczeń: Bez uszczerbku dla postanowień paragrafu 4.6., Emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej wartość 5% kapitałów własnych Emitenta; lub
- 4.8. Zaprzestanie działalności: Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości lub w części podstawowej działalności gospodarczej lub istnieje uzasadniona groźba takiego zdarzenia;



- 4.9. Zmiana kontroli: Akcjonariusz oraz podmioty kontrolujące na Dzień Emisji bezpośrednio lub pośrednio Akcjonariusza lub Emitenta przestaną posiadać lub kontrolować 51% głosów w kapitale Emitenta;
- 4.10. Dematerializacja akcji Emitenta: Komisja Nadzoru Finansowego udzieli zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Emitenta;
- 4.11. Brak notowania: akcje Emitenta zostaną wycofane z notowania na regulowanym rynku giełdowym w rozumieniu Ustawy o Obrocie, prowadzonym przez GPW;
- 4.12. Zabezpieczenie przyszłych Papierów Dłużnych: Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny ustanowił jakiekolwiek Zabezpieczenie na całości lub jakiegokolwiek części swojego obecnego lub przyszłego majątku o jakimkolwiek charakterze, w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu Papierów Dłużnych emitowanych przez Emitenta lub jakikolwiek Podmiot Zależny, chyba że jednocześnie lub wcześniej zobowiązania Emitenta lub takiego Podmiotu Zależnego z tytułu Obligacji zostaną zabezpieczone w nie mniej korzystny sposób. Powyższe zdarzenie nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia Warunków Emisji, jeżeli zostanie usunięte w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od skierowania przez Obligatariusza do Emitenta pisemnego żądania usunięcia takiego zdarzenia;
- 4.13. Nabycie aktywów finansowych: (a) Emitent lub Podmiot Zależny udzielił pożyczki Akcjonariuszowi lub podmiotom bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z Akcjonariuszem (dla uniknięcia wątpliwości za podmioty powiązane uznawani też będą udziałowcy lub akcjonariusze Akcjonariusza oraz inne podmioty sprawujące nad nim kontrolę samodzielnie lub łącznie, w sposób bezpośredni lub pośredni) z wyłączeniem Podmiotów Zależnych; (b) Emitent lub Podmiot Zależny nabył akcje, udziały, obligacje, inne dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Akcjonariusza lub podmioty bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Akcjonariuszem (dla uniknięcia wątpliwości za podmioty powiązane uznawani też będą udziałowcy lub akcjonariusze Akcjonariusza oraz inne podmioty sprawujące nad nim kontrolę samodzielnie lub łącznie, w sposób bezpośredni lub pośredni).

wówczas, bez względu na to, czy Emitent ponosi za ten Przypadek Naruszenia odpowiedzialność, czy nie, każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne, z zastrzeżeniem postanowień określonych w zdaniu następnym, w związku z czym Należność Główna powiększona o narosłe odsetki - dla Obligacji Kuponowych ma być zapłacona bez dodatkowych działań lub formalności. Jeżeli wystąpi lub będzie trwał którykolwiek z przypadków określonych w punkcie 4.9. niniejszego paragrafu (*zmiana kontroli*), każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się wymagalne i płatne w terminie 60 dni od dnia doręczenia Emitentowi zawiadomienia.

5. NIEWYPŁACENIE ZOBOWIĄZAŃ Z OBLIGACJI

- 5.1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 5.5., jeżeli w Dacie Wykupu lub Dacie Płatności Odsetek, środki nie są wystarczające na pokrycie Kwoty do Zapłaty, Agent ds. Płatności dokona na rzecz osób uprawnionych z Obligacji, odpowiednich płatności z tytułu Kwoty do Zapłaty z tytułu każdej Obligacji proporcjonalnie do wysokości środków otrzymanych od Emitenta. W przypadku dokonania płatności, o której mowa w niniejszym paragrafie, Depozytariusz odnotuje fakt dokonania częściowej zapłaty w Ewidencji. Po dokonaniu takiej płatności Agent Emisji będzie zwolniony z dokonywania jakichkolwiek czynności w związku z Obligacjami.



- 5.2. Z zastrzeżeniem postanowień par. 5.5., środki przekazane w sposób opisany w zdaniu poprzednim zaliczone zostaną w pierwszej kolejności na płatności z tytułu odsetek a dopiero w drugiej kolejności na płatność Należności Główniej.
- 5.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Kwoty do Zapłaty z Obligacji, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do faktycznej zapłaty, odsetek ustawowych w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 roku. roku w sprawie określenia odsetek ustawowych (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1434) lub aktu prawnego, który zastąpi to rozporządzenie.
- 5.4. Z zastrzeżeniem postanowień par. 5.5., w przypadku niedokonania przez Emitenta płatności Kwoty do Zapłaty, Depozytariusz wyda Obligatariuszowi na pisemne żądanie dokument, w którym stwierdzi brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności. Emitent akceptuje fakt, że taki dokument wydany przez Agenta ds. Płatności wraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Agenta ds. Płatności będzie podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu Obligacji.
- 5.5. Od dnia dematerializacji Obligacji w KDPW, w zakresie postanowień niniejszego paragrafu (*Niewypłacenie Zobowiązań z Obligacji*) będą miały zastosowanie Regulacje KDPW.

6. STATUS OBLIGACJI

Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane, niezabezpieczone, bezwarunkowe, zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) są równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta oraz podlegają zaspokojeniu w takich samych proporcjach, jak te zobowiązania.

7. EWIDENCJA I DEPOZYT. PRZENIESIENIE PRAW Z OBLIGACJI

- 7.1. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7.5, Ewidencja będzie prowadzona do momentu wykupienia wszystkich Obligacji.
- 7.2. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7.5, Bank może powierzyć prowadzenie Ewidencji podwykonawcom.
- 7.3. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7.6, przeniesienie praw z Obligacji stanie się skuteczne z chwilą dokonania przez Depozytariusza wpisu do Ewidencji imienia i nazwiska nabywcy lub nazwy przedsiębiorstwa i liczby nabytych przez niego Obligacji.

Wpis do Ewidencji nastąpi na podstawie zawiadomienia Depozytariusza przez zbywcę lub nabywcę Obligacji o czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji i doręczenia Depozytariuszowi dowodu dokonania takiej czynności w formie uprzednio zaakceptowanej przez Depozytariusza.

Jeżeli nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy z chwilą doręczenia Depozytariuszowi odpowiedniego i satysfakcjonującego dowodu wystąpienia zdarzenia, które spowodowało przeniesienie praw z Obligacji.



- 7.4. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7.6, w przypadku przenoszenia praw z Obligacji i zawierania transakcji sprzedaży Obligacji za pośrednictwem, lub z Bankiem znajdują zastosowanie postanowienia odpowiedniego regulaminu Banku.
- 7.5. Po dniu, w którym zostanie dokonana dematerializacja Obligacji w KDPW, Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie, o którym mowa w art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach, oraz zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych prowadzonych przez Powiernika, a prawa z nich będą przysługiwały Obligatariuszom będącym posiadaczami Rachunków Papierów Wartościowych.
- 7.6. Po dniu dematerializacji Obligacji w KDPW, przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz zgodnie z regulacjami ASO BondSpot.

8. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

Tak długo, jak Obligacja nie zostanie wykupiona, nie dłużej jednak niż do Dnia Wykupu, Emitent zobowiązuje się :

- 8.1. zapewnić, aby w każdym czasie Obligacje stanowiły nieodwołalne, bezwarunkowe niepodporządkowane zobowiązania Emitenta, oraz że będą one równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) będą równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, oraz będą podlegały zaspokojeniu w takich samych proporcjach, jak te zobowiązania, oraz
- 8.2. utrzyma Środki Pieniężne oraz aktywa rzeczowe, które nie podlegają Zabezpieczeniu, na kwotę nie mniejszą niż łączna Wartość Nominalna niewykupionych Obligacji wyemitowanych w ramach Programu powiększona o narosłe odsetki; oraz
- 8.3. nie dokonywać oraz zapewnić, że żaden z podmiotów zależnych nie dokona Rozporządzenia, chyba że będzie to Dozwolone Rozporządzenie,
- 8.4. zapewnić, że w czasie od Dnia Emisji do Daty Wykupu Wskaźnik Dźwigni Finansowej nie będzie wyższy niż 1,0; oraz
- 8.5. zapewnić, że łączna wartość wypłaconych w danym roku dywidend i skupionych akcji własnych nie przekroczy 100% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom Emitenta (jako jednostki dominującej) za rok poprzedni.

9. PRZEDAWNIE

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

10. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA

- 10.1 Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
- 10.2 Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta.

11. OŚWIADCZENIA AGENTA DS. PŁATNOŚCI

- 11.1 W sprawach związanych z Obligacjami, Bank Polska Kasa Opieki S.A. działa wyłącznie jako Agent Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy, w zakresie płatności przez Emitenta Kwot do Zapłaty, ani za żadne inne zobowiązanie lub



oświadczenie Emitenta wynikające z Obligacji. Bank Polska Kasa Opieki S.A. nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach, ani nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.

- 11.2 Agent ds. Płatności oraz Agent Kalkulacyjny w ramach prowadzonej działalności współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i posiada informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się z zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Emisji i Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba, że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. funkcji Agenta ds. Płatności oraz Agenta Kalkulacyjnego. Wykonywanie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.
- 11.3 W szczególności w przypadku niedokonania płatności przez Emitenta, Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako Depozytariusz wyda każdemu Obligatariuszowi na jego pisemne żądanie dokument, w którym stwierdzi brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności a Obligatariusze będą dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu właściwych środków prawnych. Bank Polska Kasa Opieki SA nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy, asystowania przy jakimkolwiek roszczeniu lub żądaniu dokonania zapłaty w stosunku do Emitenta a jedynym uprawnionym do takiego działania jest Obligatariusz.

12. OZNACZONE BIURO AGENTA DS. PŁATNOŚCI NA DZIEŃ EMISJI

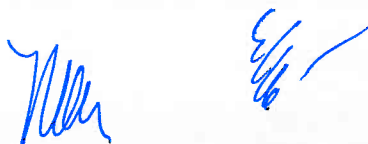
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
Departament Rynków Finansowych

13. POZOSTAŁE

Emitent oraz Agent ds. Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania podatkowego, jeżeli Obligatariusz nie dostarczy w terminie zgodnie z paragrafem 3.16.1.(e) wszystkich wymaganych informacji i dokumentów w formie akceptowalnej dla Emitenta lub Agenta ds. Płatności.

14. DEMATERIALIZACJA OBLIGACJI W KDPW I NOTOWANIE OBLIGACJI NA ASO BONDSLOT

- 14.1. Emitent zobowiązuje się dokonać dematerializacji Obligacji w KDPW, w rozumieniu Ustawy o Obrocie oraz spowodować wprowadzenie Obligacji do obrotu i notowania na ASO BondSpot do dnia 30 czerwca 2013 roku.
- 14.2. Po dokonaniu dematerializacji Obligacji w KDPW oraz wprowadzeniu Obligacji do obrotu na ASO BondSpot, wszelkie zapisy niniejszych Warunków Emisji dotyczące pełnienia przez Bank Polska Kasa Opieki SA funkcji Agenta ds. Płatności oraz prowadzenia przez niego



Ewidencji Obligacji jako Depozytariusza zostaną zastąpione przez odpowiednie Regulacje KDPW oraz ASO BondSpot dotyczące m.in. prowadzenia Depozytu Obligacji, zasad dokonywania płatności Kwot do Zapłaty z Obligacji, a także trybu zawiadomień Obligatariuszy. W zakresie, w którym dotychczasowe obowiązki Agenta ds. Płatności i Depozytariusza zgodnie z Regulacjami KDPW i ASO BondSpot zostaną przejęte przez KDPW lub inne podmioty (w tym Powiernika,), Agent ds. Płatności i Depozytariusz zostaną z tych obowiązków zwolniony.

15. OBLICZANIE WSKAŹNIKA

- 15.1. Wskaźnik Dźwigni Finansowej będzie obliczany przez Emitenta na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku na bazie kwartalnych danych finansowych Emitenta i potwierdzany przez jego Zarząd na każdy z tych dni.
- 15.2. Wszelkie informacje finansowe mają i winny mieć postać danych skonsolidowanych i być przygotowane zgodnie z MSSF.
- 15.3. Na potrzeby niniejszych Warunków Emisji wszystkie kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN będą przeliczane na PLN zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego z dnia danego zdarzenia.
- 15.4. Emitent będzie przekazywał Świadcstwo Zgodności zawierające informację o wysokości Wskaźnika na koniec ostatniego kwartału nie później niż w terminie 20 dni od opublikowania kwartalnych, półrocznych lub rocznych sprawozdań finansowych Emitenta, przy czym przekazanie Świadcstwa Zgodności musi nastąpić przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się po publikacji ostatniego sprawozdania finansowego.
- 15.5. Do dnia dematerializacji Obligacji w KDPW, Świadcstwo Zgodności będzie przekazywane Depozytariuszowi. Po dokonaniu dematerializacji Obligacji w KDPW, Świadcstwo Zgodności będzie dostępne w Siedzibie Depozytariusza i u Emitenta.

16. ZMIANA MARŻY

- 16.1 Marża ulegnie zmianie dla danego Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się po przekazaniu przez Emitenta Świadcstwa Zgodności, zgodnie z paragrafem 15, w oparciu o poniższą tabelę:

W	marża
$W \leq 0,50$	2,65 %
$0,50 < W \leq 0,75$	$M + 1,0\% \text{ p.a.}$
$0,75 < W < 1,0$	$M + 2,0\% \text{ p.a.}$

gdzie:

W - oznacza Wskaźnik Dźwigni Finansowej

M - oznacza Marżę, wskazaną w paragrafie 2 („Definicje”)

- 16.2 Agent Kalkulacyjny będzie ustalał nową wysokość marży w zależności od wysokości Wskaźnika Dźwigni Finansowej wyliczonego i przekazanego przez Emitenta zgodnie z paragrafem 15. Emitent przekaże Świadcstwo Zgodności z wyliczonym Wskaźnikiem w

datach przekazywania kwartalnych sprawozdań finansowych Emitenta, zgodnie z paragrafem 15.4.

- 16.3 Zmieniona wysokość marży będzie obowiązywała dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po jej ustaleniu, do czasu przekazania przez Emitenta kolejnych wyliczeń Wskaźnika i ustalenia nowej wysokości marży. Dla uniknięcia wątpliwości, marża w kolejnym Okresie Odsetkowym może być niższa niż marża w danym Okresie Odsetkowym, jeśli Wskaźnik Dźwigni Finansowej ulegnie obniżeniu zgodnie z zapisami paragrafu 16.1.

17. PRZECHOWYWANIE WARUNKÓW EMISJI

- 17.1. Oryginał Warunków Emisji Obligacji jest przechowywany przez Depozytariusza w jego siedzibie określonej w paragrafie 12.
- 17.2. Na pisemny wniosek Obligatariusza, Depozytariusz dostarczy Obligatariuszowi kopię Warunków Emisji Obligacji poświadczoną przez Depozytariusza za zgodność z oryginałem.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Jarusz Zalewski

Jarosław Szanajca

Wystawiono

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
Emitenta