

Aneks nr 1
z dnia 17 grudnia 2014 roku
do Prospektu emisyjnego spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 2 grudnia 2014 roku

Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Rank Progress S.A. został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 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. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego dn.8 grudnia 2014 r.

Aneks został sporządzony w związku z:

- podpisaniem dnia 16 grudnia 2014 roku przez spółkę zależną od Rank Progress SA umowy kredytowej oraz
- istotną informacją dot. procesu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym.

Do treści Prospektu dodaje się następujące informacje:

Zmiana 1

Dokument rejestracyjny: str. 152, pkt 22.1 po punkcie 11 dodaje się:

12. Umowa z dnia 16 grudnia 2014 roku z mBank Hipoteczny S.A.

Na mocy umowy z dnia 16 grudnia 2014 r. z mBANK S.A. z siedzibą w Warszawie udzielił spółce zależnej od Emitenta, Progress XXIII Sp. z o.o., (Kredytobiorca) w związku z nabyciem nieruchomości Centrum Handlowe „Brama Pomorza” położonej w Lipienicach k. Chojnic, kredytu o charakterze inwestycyjnym na kwotę do 15.800.000 EUR (Kredyt Inwestycyjny) oraz kredytu na finansowanie VAT w wysokości 37.300.000 PLN (Kredyt VAT) (Kredyt Inwestycyjny i Kredyt VAT dalej: Umowa Kredytowa, Kredyty).

Kredyty zostaną udzielone w celu zapłaty części ceny sprzedaży nieruchomości Centrum Handlowe „Brama Pomorza” położonej w Lipienicach k. Chojnic, którą Kredytobiorca nabył od spółki zależnej Emitenta Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. i w efekcie – spłaty kredytu zaciągniętego przez Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A., oraz na zapłatę podatku VAT przewidzianego od tej transakcji.

Termin wypłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa z dniem 31 grudnia 2014 r., Kredytu VAT upływa z dniem 31 stycznia 2015 r. Termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa z dniem 20 grudnia 2023 r., a Kredytu VAT - 30 czerwca 2015 r.

Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę w wysokości 2,9 pp., zaś Kredytu VAT - o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę 2,25 pp.

Kredyty zostaną udzielone po spełnieniu szeregu warunków określonych w Umowie Kredytowej, które są standardowe dla tego typu umów. Jednocześnie Emitent informuje, iż z chwilą udzielenia Kredytu Inwestycyjnego, kredyt zaciągnięty na finansowanie Centrum Handlowego „Brama Pomorza” przez Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. zostanie w całości spłacony.

Umowa Kredytowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:

- 1) hipoteki łącznej z najwyższym pierwszeństwem na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego „Brama Pomorza” do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 200% zobowiązania z tytułu udzielonych Kredytów.,
- 2) zastawu na udziałach w spółce Progress XXIII Sp. z o.o.,
- 3) zastawu na rachunkach bankowych Progress XXIII Sp. z o.o.,
- 4) przelewu praw z umów związanych z nabyciem nieruchomości i z umów praw najmu,

- 5) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XXIII Sp. z o.o., oraz Rank Progress S.A.,
- 6) poręczenia Rank Progress S.A. do kwoty 37.687.000,00 EUR. Za udzielone poręczenie Emitent uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty zadłużenia Progress XXIII Sp. z o.o. z tytułu poręczonych kredytów, w danym okresie rozliczeniowym.”

Zmiana 2

Podsumowanie: str. 15, pkt C.1 „Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych”
dodaje się:

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Akcje serii A2 są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako imienne, uprzywilejowane co do głosu. W dniu 13.10.2014 roku Emitent złożył stosowny wniosek do Sądu w sprawie zarejestrowania zmiany statusu Akcji serii A2. Z uwagi na fakt, iż zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje okaziciela nastąpiła na podstawie uchwały Zarządu Emitenta podjętej w dniu 12.08.2014 roku w związku ze złożonym przez akcjonariuszy żądaniem zamiany akcji imiennych na okaziciela, nie jest wymagane zarejestrowanie zmian w Statucie Emitenta w celu zyskania statusu uprawniającego dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym.

Zmiana 3

Czynniki Ryzyka: str. 29, Ryzyko odmowy rejestracji Akcji serii A2

dodaje się:

Z uwagi na brak obowiązku zarejestrowania zmian w Statucie Emitenta zamiany Akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcje na okaziciela w celu zyskania statusu uprawniającego dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko odmowy rejestracji Akcji serii A2 nie ma zastosowania.

Zmiana 4

Dokument Ofertowy : str. 188, pkt. 6.1 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych wraz z określeniem tych rynków

dodaje się:

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Akcje serii A2 są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako imienne, uprzywilejowane. W dniu 13.10.2014 roku Emitent złożył stosowny wniosek do Sądu w sprawie zarejestrowania zmiany statusu Akcji serii A2. Z uwagi na fakt, iż zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje okaziciela nastąpiła na podstawie uchwały Zarządu Emitenta podjętej w dniu 12.08.2014 roku w związku ze złożonym przez akcjonariuszy żądaniem zamiany akcji imiennych na okaziciela, nie jest wymagane zarejestrowanie zmian w Statucie Emitenta w celu zyskania statusu uprawniającego dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym.