

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2009-11-06

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FZ	BZ WBK AIB TR SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
61-739	Poznań	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Plac Wolności	16	
(ulica)	(numer)	
(0-61) 855 73 22	(0-61) 855 73 21	
(telefon)	(fax)	(e-mail)
209-00-00-133	634597808	www.arka.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

OKREŚLENIE ZDARZENIA

1	zawarcie znaczącej umowy	<input type="checkbox"/>
2	zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	<input type="checkbox"/>
3	zmiana znaczącej umowy	<input checked="" type="checkbox"/>
	- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy	Zmiana umowy o kredyt (dalej: "Umowa Kredytowa") polega na: 1). podwyższeniu limitu kredytowania dla kredytu inwestycyjnego (dalej: „Kredyt Inwestycyjny”) przeznaczanego na: - finansowanie kosztów nabycia drugiej fazy nieruchomości Centrum Handlowego Alfa w Olsztynie, przy ul. Piłsudskiego 16 (dalej: „Faza II”), - pokrycie kosztów podatku VAT od transakcji nabycia Fazy II, 2). zmianie wysokości, okresu udostępnienia oraz terminu ostatecznej spłaty Kredytu Inwestycyjnego, w ten sposób, że wysokość Kredytu Inwestycyjnego została podwyższona z kwoty 35.850.000 EUR do kwoty 48.500.000 EUR, termin ostatecznej spłaty Kredytu Inwestycyjnego ulegnie przesunięciu z 10



	<p>maja 2017 r. na 10 maja 2012 r.;</p> <p>3). zmianie wysokości, okresu udostępnienia oraz terminu ostatecznej spłaty kredytu przeznaczonego na zapłatę podatku VAT (dalej: „Kredyt VAT”), w ten sposób że wysokość Kredytu VAT została zmieniona z równowartości kwoty 10.660.000 EUR do kwoty 25.000.000 PLN.</p> <p>Ponadto zmianie ulegają kwoty zabezpieczeń:</p> <p>1). zmiana wysokości oraz sposobu zabezpieczenia Kredytu Inwestycyjnego w ten sposób, że roszczenia każdego z Banków zabezpieczone zostaną hipotekami ustanowionymi do kwoty 36.375.000 EUR dla każdego z Banków;</p> <p>2). podwyższenie kwoty zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach należących do ARKA BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ (dalej: „Fundusz”), ustanowionego do najwyższej kwoty zabezpieczenia: 75.600.000 EUR do na kwotę 80.000.000 EUR;</p> <p>3). podwyższenie kwoty zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach należących do Funduszu, ustanowionego do najwyższej kwoty zabezpieczenia: 75.600.000 EUR zł do na kwotę 80.000.000 EUR.</p>
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	<input type="checkbox"/>

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

pozycja danych	fundusz	jednostka zależna od funduszu	podmiot
jest stroną transakcji	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
nazwa podmiotu		PK 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (dalej: "Spółka")	Deutsche Pfandbriefbank AG Freisinger Straße 5 85716 Unterschleißheim, Niemcy Westdeutsche Immobilienbank AG Grosse Bleiche 46 D-55116 Mainz, Niemcy (dalej: "Banki")
siedziba podmiotu		ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa	

SZCZEGÓŁY UMOWY

data zawarcia lub zmiany umowy	2009-11-05
przedmiot umowy	W dniu 5 listopada 2009 r. Spółka podpisała aneks do umowy zawartej w dniu 24 maja 2006 r. w formie tekstu jednolitego Umowy Kredytowej. O zawarciu umowy z dnia 24 maja 2006 r. Spółka informowała w raporcie bieżącym o nr 76/2006.
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy	W dniu 5 listopada 2009 roku Spółka zawarła z Bankami przyjęty tekst jednolity Umowy Kredytowej, na podstawie której Bank udzielił Spółce Kredytu Inwestycyjnego w kwocie 48.500.000 EUR (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset tysięcy EUR) - celem sfinansowania kosztów nabycia przez Spółkę drugiej fazy nieruchomości Centrum Handlowego Alfa w Olsztynie, przy ul. Piłsudskiego 16 oraz Kredytu VAT w wysokości 25.000.000 PLN (słownie:

	<p>dwadzieścia pięć milionów PLN) w celu sfinansowania podatku VAT od transakcji nabycia Fazy II.</p> <p>Od kwoty wykorzystanego Kredytu VAT naliczane będą odsetki, obliczane jako suma stopy WIBOR powiększonej o marżę Banków.</p> <p>Od kwoty wykorzystanego Kredytu Inwestycyjnego naliczane będą odsetki obliczane jako suma stopy EURIBOR powiększonej o marżę Banków.</p> <p>Wierzytelność przysługująca Bankom z tytułu Kredytu Inwestycyjnego zostanie spłacona nie później niż w dniu 10 maja 2012 roku. Wierzytelność przysługująca Bankom z tytułu Kredytu VAT zostanie spłacona nie później niż w dniu 30 czerwca 2010 roku.</p> <p>W celu zabezpieczenia wierzytelności Banków z tytułu Umowy Kredytowej, Spółka zobowiązała się w szczególności do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). ustanowienia hipotek na nieruchomości zabezpieczających roszczenia każdego z Banków do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 36.375.000 EUR; 2). ustanowienia kwoty zastawów finansowych i rejestrowych na wszystkich akcjach Spółki, w tym na akcjach należących do Funduszu do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 80.000.000 EUR; 3). Ustanowienia kwoty zastawów finansowych i rejestrowych na wszystkich udziałach komplementariusza Spółki, w tym na udziałach należących do Funduszu do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 80.000.000 EUR. <p>Spółka poniesie wszystkie koszty związane z ustanowieniem, administrowaniem, zmianą i zwolnieniem zabezpieczeń.</p>
<p>określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów</p>	<p>nie dotyczy</p>
<p>umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>umowa zawiera zastrzeżenie warunku</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>umowa zawiera zastrzeżenie terminu</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>kryterium uznania umowy za znaczącą umowę</p>	<p>Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 Poz. 259), wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10 % wartości aktywów własnych emitenta.</p>

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-11-06	Krzysztof Samolij	Prezes Zarządu	

