

**Aneks nr 18 z dnia 6 marca 2012 roku
do prospektu emisyjnego spółki „Mex Polska” S.A.
z siedzibą w Łodzi,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku**

Niniejszy Aneks nr 18 sporządzony został w związku z:

- powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 r. informacji o zawarciu w dniu 28 lutego 2012 r. umowy o kredyt inwestycyjny pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Aad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,
- powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 r. informacji o zawarciu w dniu 28 lutego 2012 r. umowy o kredyt inwestycyjny pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Cafe II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,
- powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 r. informacji o zawarciu w dniu 28 lutego 2012 r. umowy o kredyt inwestycyjny pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Villa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,
- powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 r. informacji o zawarciu w dniu 28 lutego 2012 r. umowy o kredyt inwestycyjny pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,
- powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 r. informacji o zawarciu w dniu 28 lutego 2012 r. umowy o kaucję pieniężną pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,
- powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 r. informacji o zawarciu w dniu 28 lutego 2012 r. umowy o kaucję pieniężną pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Cafe II Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,
- powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 r. informacji o zawarciu w dniu 28 lutego 2012 r. umowy o kaucję pieniężną pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Villa Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,
- powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 r. informacji o zawarciu w dniu 28 lutego 2012 r. umowy o kaucję pieniężną pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Emitentowi, która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,
- zmianą planowanych terminów otwarcia restauracji „Browar de Brasil” w Warszawie przez spółkę Ase Sp. z o.o., klubu muzycznego w Krakowie przez spółkę Villa Sp. z o.o. oraz restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” przez spółkę Mex K Sp. z o.o. w Krakowie.

W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 roku informacji o zawarciu przez członków grupy kapitałowej umów o kredyt inwestycyjny, o których mowa powyżej, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Pkt 22.2.4 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 257 na końcu opisu umów finansowych zawartych przez Aad Sp. z o.o.

Dodaje się:

Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Aad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Kredytobiorcą).

Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy stanowi udzielenie Kredytobiorcy przez Bank na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego w wysokości 786.400,00 zł. Środki finansowe pochodzące z udzielonego kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Spłata kredytu nastąpi przez Kredytobiorcę w 34 miesięcznych równych ratach w wysokości 23.130,00 zł, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna jest w wysokości 23.110,00 zł.

Okres obowiązywania

Kredytobiorca jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu w terminie od dnia 28 lutego 2012 roku do dnia 15 marca 2012 roku. Przy czym pierwszy termin spłaty odsetek przypada na dzień 30 marca 2012 roku, zaś termin zapłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Oplaty i oprocentowanie kredytu

Bank uprawniony jest do pobierania odsetek według zmiennej stopy procentowej obliczonej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych w złotych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciążnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku. Na dzień podpisania umowy wysokość marży wynosi 3,0 % p.a. Odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciążnienia.

W dniu podpisania umowy kredytowej oprocentowanie wynosiło 7,74%.

Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 11.000,00 zł płatną, jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy, opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu, naliczoną przez BFG, opłatę za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej „Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA”.

Od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego rzeczywistą spłatę zobowiązań wobec Banku, od kwoty zadłużenia przeterminowanego, Kredytobiorca zapłaci odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:

- weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę,
- kaucja pieniężna w kwocie 314.560,00 zł złożona w Banku przez Emitenta w wykonaniu umowy o kaucję pieniężną z dnia 28 lutego 2012 roku,
- poręczenie udzielone przez „Mex Polska” SA, Villa Sp. z o.o., Cafe II Sp. z o.o. udzielone przez każdego z poręczycieli na kwotę 943.680,00 zł, ważne do dnia 31 marca 2015 roku,
- pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy prowadzonego przez ESBANK Bank Spółdzielczy.

Kredytobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Bank w przypadku spadku wartości istniejącego zabezpieczenia i/lub zaistnienia straty bilansowej, wszczęcia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub prowadzącego do likwidacji majątku, postępowania naprawczego, ugodowego bankowego lub likwidacyjnego w przedsiębiorstwie poręczyciela/Kredytobiorcy

Prawa i obowiązki stron

Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie m.in. do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej, wykorzystania kredytu wyłącznie na cele określone w umowie, nie udzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, nie podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy, nie dokonywania wypłat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, nie dokonywania wypłat dywidendy w ciężar kapitału zapasowego, traktowania zobowiązań wobec Banku, wynikających z umowy, przynajmniej na równi (*pari passu*) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Umowa jest istotna z uwagi na jej wartość.

Zmiana nr 2

Pkt 22.2.2 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 255, na końcu opisu umów finansowych zawartych przez Cafe II Sp. z o.o.

Dodaje się:

Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Cafe II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Kredytobiorcą).

Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy stanowi udzielenie Kredytobiorcy przez Bank na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.116.647,00 zł. Środki finansowe pochodzące z udzielonego kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Spłata kredytu nastąpi przez Kredytobiorcę w 34 miesięcznych równych ratach w wysokości 32.842,00 zł, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna jest w wysokości 32.861,00 zł.

Okres obowiązywania

Kredytobiorca jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu w terminie od dnia 28 lutego 2012 roku do dnia 15 marca 2012 roku. Przy czym pierwszy termin spłaty odsetek przypada na dzień 30 marca 2012 roku, zaś termin zapłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Oplaty i oprocentowanie kredytu

Bank uprawniony jest do pobierania odsetek według zmiennej stopy procentowej obliczonej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych w złotych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciążnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym

powiększonej o marżę Banku. Na dzień podpisania umowy wysokość marży wynosi 3,0 % p.a. Odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciągnięcia.

W dniu podpisania umowy kredytowej oprocentowanie wynosiło 7,74%.

Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 12.000,00 zł płatną, jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy, opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu, naliczoną przez BFG, opłatę za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej „Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA”.

Od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego rzeczywistą spłatę zobowiązań wobec Banku, od kwoty zadłużenia przeterminowanego, Kredytobiorca zapłaci odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:

- weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę,
- kaucja pieniężna w kwocie 446.660,00 zł złożona w Banku przez Emitenta w wykonaniu umowy o kaucję pieniężną z dnia 28 lutego 2012 roku,
- poręczenie udzielone przez Mex Polska SA, Aad Sp. z o.o., Villa Sp. z o.o., udzielone przez każdego z poręczycieli na kwotę 1.340.000,00 zł, ważne do dnia 31 marca 2015 roku,
- pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy prowadzonego przez ESBANK Bank Spółdzielczy.

Kredytobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Bank w przypadku spadku wartości istniejącego zabezpieczenia i/lub zaistnienia straty bilansowej, wszczęcia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub prowadzącego do likwidacji majątku, postępowania naprawczego, ugodowego bankowego lub likwidacyjnego w przedsiębiorstwie poręczyciela/Kredytobiorcy

Prawa i obowiązki stron

Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie m.in. do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej, wykorzystania kredytu wyłącznie na cele określone w umowie, nie udzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, nie podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy, nie dokonywania wypłat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, nie dokonywania wypłat dywidendy w ciężar kapitału zapasowego, traktowania zobowiązań wobec Banku, wynikających z umowy, przynajmniej na równi (*pari passu*) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Umowa jest istotna z uwagi na jej wartość.

Zmiana nr 3

Pkt 22.2.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 254 na końcu opisu umów finansowych zawartych przez Villa Sp. z o.o.

Dodaje się:

Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Villa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Kredytobiorcą).

Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy stanowi udzielenie Kredytobiorcy przez Bank na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.200.000,00 zł. Środki finansowe pochodzące z udzielonego kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na spłatę kredytów inwestycyjnych udzielonych Kredytobiorcy przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Spłata kredytu nastąpi przez Kredytobiorcę w 34 miesięcznych równych ratach w wysokości 35.300,00 zł, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna jest w wysokości 35.100,00 zł.

Okres obowiązywania

Kredytobiorca jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu w terminie od dnia 28 lutego 2012 roku do dnia 15 marca 2012 roku. Przy czym pierwszy termin spłaty odsetek przypada na dzień 30 marca 2012 roku, zaś termin zapłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Oplaty i oprocentowanie kredytu

Bank uprawniony jest do pobierania odsetek według zmiennej stopy procentowej obliczonej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych w złotych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku. Na dzień podpisania umowy wysokość marży wynosi 3,0 % p.a. Odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciągnięcia.

W dniu podpisania umowy kredytowej oprocentowanie wynosiło 7,74%.

Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 12.000,00 zł płatną, jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy, opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu, naliczoną przez BFG, opłatę za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej „Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA”.

Od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego rzeczywistą spłatę zobowiązań wobec Banku, od kwoty zadłużenia przeterminowanego, Kredytobiorca zapłaci odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:

- weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę,
- kaucja pieniężna w kwocie 480.000,00 zł złożona w Banku przez Emitenta w wykonaniu umowy o kaucję pieniężną z dnia 28 lutego 2012 roku,
- poręczenie udzielone przez Mex Polska SA, Aad Sp. z o.o., Cafe II Sp. z o.o., udzielone przez każdego z poręczycieli na kwotę 1.440.000,00 zł, ważne do dnia 31 marca 2015 r.,
- pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy prowadzonego przez ESBANK Bank Spółdzielczy.

Kredytobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Bank w przypadku spadku wartości istniejącego zabezpieczenia i/lub zaistnienia straty bilansowej, wszczęcia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub prowadzącego do likwidacji majątku, postępowania naprawczego, ugodowego bankowego lub likwidacyjnego w przedsiębiorstwie poręczyciela/Kredytobiorcy

Prawa i Obowiązki stron

Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie m.in. do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej, wykorzystania kredytu wyłącznie na cele określone w umowie, nie udzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, nie podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy, nie dokonywania wypłat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, nie dokonywania wypłat dywidendy w ciężar kapitału zapasowego, traktowania zobowiązań wobec Banku, wynikających z umowy, przynajmniej na równi (*pari passu*) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Umowa jest istotna z uwagi na jej wartość.

W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 roku informacji o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny oraz umów o kaucję pieniężną, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 4

Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 251 na końcu punktu

Dodaje się:

UMOWY FINANSOWE

Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Kredytobiorcą).

Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy stanowi udzielenie Kredytobiorcy przez Bank na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego w wysokości 800.000,00 zł. Środki finansowe pochodzące z udzielonego kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na zrefinansowanie nakładów poniesionych na wykup obligacji serii D. Spłata kredytu nastąpi przez Kredytobiorcę w 34 miesięcznych równych ratach w wysokości 23.529,00 zł, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna jest w wysokości 23.543,00 zł.

Okres obowiązywania

Kredytobiorca jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu w terminie od dnia 28 lutego 2012 roku do dnia 15 marca 2012 roku. Przy czym pierwszy termin spłaty odsetek przypada na dzień 30 marca 2012 roku, zaś termin spłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Opłaty i oprocentowanie kredytu

Bank uprawniony jest do pobierania odsetek według zmiennej stopy procentowej obliczonej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych w złotych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku. Na dzień podpisania umowy wysokość marży wynosi 4,0 % p.a. Odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciągnięcia.

W dniu podpisania umowy kredytowej oprocentowanie wynosiło 8,74%.

Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 1,2% liczoną od kwoty przyznanego kredytu, jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy, opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu, naliczoną przez BFG, opłatę za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej „Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA”.

Od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego rzeczywistą spłatę zobowiązań wobec Banku, od kwoty zadłużenia przeterminowanego, Kredytobiorca zapłaci odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:

- weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę,
- kaucja pieniężna w kwocie 480.000,00 zł złożona w Banku przez Kredytobiorcę w wykonaniu umowy o kaucję pieniężną z dnia 28 lutego 2012 roku,
- poręczenie udzielone przez Aad Sp. z o.o., Cafe II Sp. z o.o., Villa Sp. z o.o. udzielone przez każdego z poręczycieli na kwotę 960.000,00 zł, ważne do dnia 31 marca 2015 r.,
- pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy prowadzonego przez ESBANK Bank Spółdzielczy.

Kredytobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Bank w przypadku spadku wartości istniejącego zabezpieczenia i/lub zaistnienia straty bilansowej, wszczęcia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub prowadzącego do likwidacji majątku, postępowania naprawczego, ugodowego bankowego lub likwidacyjnego w przedsiębiorstwie poręczyciela/Kredytobiorcy

Prawa i Obowiązki stron

Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie m.in. do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej, wykorzystania kredytu wyłącznie na cele określone w umowie, nie udzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, nie podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy, nie dokonywania wypłat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, nie dokonywania wypłat dywidendy w ciężar kapitału zapasowego, traktowania zobowiązań wobec Banku, wynikających z umowy, przynajmniej na równi (*pari passu*) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonania zmiany, nie później niż do dnia 30.09.2012 roku, każdej z umów pożyczek zawartych odpowiednio z Aad Sp. z o.o., Cafe II Sp. z o.o., Villa Sp. z o.o. tak aby termin spłaty pożyczek przypadał na termin wskazany w umowie lub dokonania konwersji każdej z pożyczek udzielonych przez Kredytobiorcę, wskazanym Pożyczkobiorcom, na kapitał podstawowy lub zapasowy odpowiednio każdego z Pożyczkobiorców, w sposób i terminach wskazanych w umowie.

Umowa jest istotna z uwagi na jej wartość.

Zmiana nr 5

Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 254 na końcu punktu

Dodaje się:

Umowa o kaucję pieniężną zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Składającym kaucję), stanowiąca zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o.

Przedmiot Umowy

Składający kaucję przekazuje na rzecz Banku kwotę 314.560,00 zł stanowiącą zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank na rzecz Aad Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 28 lutego 2012 roku.

Okres obowiązywania

Kaucja zostaje złożona do dnia 9 stycznia 2015 roku i może zostać zwolniona dopiero po całkowitej spłacie kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej. Wcześniejsze zwolnienie części kaucji może być dokonane tylko za zgodą Banku w przypadku spłaty części kredytu. Zwolnienie części kaucji nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia terminowej spłaty raty kredytu, o kwotę równą 40% dokonanej spłaty części kapitału kredytu zaksięgowanej przez Bank.

Prawa i Obowiązki stron

Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji zostanie naliczone wg zmiennej stopy procentowej ustalonej zgodnie z formułą: WIBID 1M pomniejszona o 1,25 p.p. p.a. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji będzie naliczane przez Bank za cały okres przechowywania kaucji na rachunku Banku, tj. od dnia wpływu środków na rachunek Banku do dnia poprzedzającego dzień zwrotu kaucji w okresach 1- miesięcznych i będzie wypłacane Składającemu kaucję ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca oraz w dniu zwrotu kaucji.

W przypadku niespłacenia kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej, w terminach umownych, Bank jest upoważniony do zaliczenia kaucji i naliczonego wynagrodzenia na spłatę swoich należności bez dodatkowej zgody Składającego kaucję.

Umowa jest istotna z uwagi na jej wartość.

Zmiana nr 6

Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 254 na końcu punktu

Dodaje się:

Umowa o kaucję pieniężną zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Składającą kaucję), stanowiąca zabezpieczenie kredytu udzielonego Cafe II Sp. z o.o.

Przedmiot Umowy

Składający kaucję przekazuje na rzecz Banku kwotę 446.660,00 zł stanowiącą zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank na rzecz Cafe II Sp. z o.o. na podstawie umowę kredytu inwestycyjnego z dnia 28 lutego 2012 roku.

Okres obowiązywania

Kaucja zostaje złożona do dnia 9 stycznia 2015 roku i może zostać zwolniona dopiero po całkowitej spłacie kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej. Weześniejsze zwolnienie części kaucji może być dokonane tylko za zgodą Banku w przypadku spłaty części kredytu. Zwolnienie części kaucji nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia terminowej spłaty raty kredytu, o kwotę równą 40% dokonanej spłaty części kapitału kredytu zaksięgowanej przez Bank.

Prawa i Obowiązki stron

Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji zostanie naliczone wg zmiennej stopy procentowej ustalonej zgodnie z formułą: WIBID 1M pomniejszona o 1,25 p.p. p.a. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji będzie naliczane przez Bank za cały okres przechowywania kaucji na rachunku Banku, tj. od dnia wpływu środków na rachunek Banku do dnia poprzedzającego dzień zwrotu kaucji w okresach 1- miesięcznych i będzie wypłacane Składającemu kaucję ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca oraz w dniu zwrotu kaucji.

W przypadku niespłacenia kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej, w terminach umownych, Bank jest upoważniony do zaliczenia kaucji i naliczonego wynagrodzenia na spłatę swoich należności bez dodatkowej zgody Składającego kaucję.

Umowa jest istotna z uwagi na jej wartość.

Zmiana nr 7

Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 254 na końcu punktu

Dodaje się:

Umowa o kaucję pieniężną zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Składającą kaucję), stanowiąca zabezpieczenie kredytu udzielonego Villa Sp. z o.o.

Przedmiot Umowy

Składający kaucję przekazuje na rzecz Banku kwotę 480.000,00 zł stanowiącą zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank na rzecz Cafe II Sp. z o.o. na podstawie umowę kredytu inwestycyjnego z dnia 28 lutego 2012 roku.

Okres obowiązywania

Kaucja zostaje złożona do dnia 9 stycznia 2015 roku i może zostać zwolniona dopiero po całkowitej spłacie kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej. Weześniejsze zwolnienie części kaucji może być dokonane tylko za zgodą Banku w przypadku spłaty części kredytu. Zwolnienie części kaucji nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia terminowej spłaty raty kredytu, o kwotę równą 40% dokonanej spłaty części kapitału kredytu zaksięgowanej przez Bank.

Prawa i Obowiązki stron

Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji zostanie naliczone wg zmiennej stopy procentowej ustalonej zgodnie z formułą: WIBID 1M pomniejszona o 1,25 p.p. p.a. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji będzie naliczane przez Bank za cały okres przechowywania kaucji na rachunku Banku, tj. od dnia wpływu środków na rachunek Banku do dnia poprzedzającego dzień zwrotu kaucji w okresach 1- miesięcznych i będzie wypłacane Składającemu kaucję ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca oraz w dniu zwrotu kaucji.

W przypadku niespłacenia kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej, w terminach umownych, Bank jest upoważniony do zaliczenia kaucji i naliczonego wynagrodzenia na spłatę swoich należności bez dodatkowej zgody Składającego kaucję.

Umowa jest istotna z uwagi na jej wartość.

Zmiana nr 8

Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 254 na końcu punktu

Dodaje się:

Umowa o kaucję pieniężną zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Składającym kaucję), stanowiąca zabezpieczenie kredytu udzielonego „Mex Polska” S.A.

Przedmiot Umowy

Składający kaucję przekazuje na rzecz Banku kwotę 480.000,00 zł stanowiącą zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank na rzecz Cafe II Sp. z o.o. na podstawie umowę kredytu inwestycyjnego z dnia 28 lutego 2012 roku.

Okres obowiązywania

Kaucja zostaje złożona do dnia 9 stycznia 2015 roku i może zostać zwolniona dopiero po całkowitej spłacie kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej. Wcześniejsze zwolnienie części kaucji może być dokonane tylko za zgodą Banku w przypadku spłaty części kredytu. Zwolnienie części kaucji nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia terminowej spłaty raty kredytu, o kwotę równą 60% dokonanej spłaty części kapitału kredytu zaksięgowanej przez Bank.

Prawa i Obowiązki stron

Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji zostanie naliczone wg zmiennej stopy procentowej ustalonej zgodnie z formułą: WIBID 1M pomniejszona o 1,25 p.p. p.a. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji będzie naliczane przez Bank za cały okres przechowywania kaucji na rachunku Banku, tj. od dnia wpływu środków na rachunek Banku do dnia poprzedzającego dzień zwrotu kaucji w okresach 1- miesięcznych i będzie wypłacane Składającemu kaucję ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca oraz w dniu zwrotu kaucji.

W przypadku niespłacenia przez Składającego kaucję kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej, w terminach umownych, Bank jest upoważniony do zaliczenia kaucji i naliczonego wynagrodzenia na spłatę swoich należności bez dodatkowej zgody Składającego kaucję.

Umowa jest istotna z uwagi na jej wartość.

W związku ze zmianą planowanych terminów otwarcia restauracji „Browar de Brasil” w Warszawie przez spółkę Ase Sp. z o.o., klubu muzycznego w Krakowie przez spółkę Villa Sp. z o.o. oraz restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” przez spółkę Mex K Sp. z o.o. w Krakowie, do prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 9

Pkt D części II - Podsumowanie, str. 17, na końcu punktu, uzupełnionego aneksami nr 4, nr 7, 12 i 16

oraz

Pkt 3.4 części V – Dokument ofertowy, str. 263, na końcu punktu, uzupełnionego aneksami nr 4, nr 7, 12 i 16

Dodaje się:

W związku z trwającymi pracami budowlano-adaptacyjnymi w lokalu, w którym ma zostać otwarta przez spółkę Ase Sp. z o.o. restauracja „Browar de Brasil” w Warszawie oraz w lokalu, w którym ma zostać otwarty przez spółkę Villa Sp. z o.o. klub muzyczny w Krakowie, a także w związku z trwającymi poszukiwaniami lokalu spełniającego potrzeby inwestycji polegającej na otwarciu „Pijalni Wódki i Piwa” przez spółkę Mex K Sp. z o.o. w Krakowie, zmianie uległ planowany termin otwarcia ww. lokali.

Kwoty, wraz z przeznaczeniem środków i planowanym terminem realizacji poszczególnych inwestycji, zgodne z przedmiotową uchwałą, przedstawione zostały w tabeli poniżej. Inwestycje uszeregowane zostały zgodnie z priorytetem wykonania.

Spółka dofinansowywana	Przeznaczenie środków	Planowane łączne nakłady (tys. zł)	Kwota finansowana z emisji akcji serii C (tys. zł)	Planowany termin realizacji
Cafe II Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” we Wrocławiu	300	300	zrealizowana w IV kwartale 2011
Cafe II Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” w Warszawie	300	300	zrealizowana w I kwartale 2012
Mex Polska S.A.	Wykup obligacji serii D	850	850	zrealizowany w lutym 2012
Villa Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” w Łodzi	300	300	I kwartał 2012
Ase Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Browar de Brasil” w Warszawie	2 000	1 400	II kwartał 2012

Villa Sp. z o.o.	Otwarcie klubu muzycznego w Krakowie	3 200	2 640	II kwartał 2012
Mex K Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” w Krakowie	300	300	II półrocze 2012
Aad Sp. z o.o.	Otwarcie klubu muzycznego w Sopocie	2 500	910	2013
Mex P Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Browar de Brasil” w Poznaniu	2 500	900	2013
Aad Sp. z o.o.	Otwarcie klubu muzycznego w Poznaniu	2 500	900	2013

Zmiana nr 10

Pkt 5.2.2 części IV – Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Villa Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na klub muzyczny w Krakowie, uzupełnionego aneksem nr 4

Dodaje się:

Z uwagi na trwające prace budowlano-adaptacyjne, otwarcie klubu muzycznego planowane jest w II kwartale 2012 roku.

Zmiana nr 11

Pkt 5.2.2 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Ase Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na restaurację „Browar de Brasil” Warszawie, uzupełnionego aneksem nr 4 i 12

Dodaje się:

Z uwagi na trwające prace budowlano-adaptacyjne, otwarcie restauracji planowane jest w II kwartale 2012 roku.

Zmiana nr 12

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 45, na końcu opisu inwestycji spółki Mex K Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokali na restaurację „Pijalnia Wódki i Piwa” w Krakowie

Dodaje się:

Z uwagi na trwające poszukiwania lokalu spełniającego potrzeby tej inwestycji, otwarcie restauracji planowane jest w II półroczu 2012 roku.