

**Aneks nr 3**  
**z dnia 18 czerwca 2012 r.**  
**do prospektu emisyjnego Murapol S.A.**  
**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego**  
**w dniu 22 maja 2012 r.**

---

**Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.**

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Murapol S.A. został sporządzony w związku z zawarciem umowy kredytowej oraz umowy istotnej przez Emitenta.

**str. 67, pkt 6.1.1.3 w zdaniu:**

- Wrocław, ul. Buforowa – działki o łącznej powierzchni 26 232 m<sup>2</sup> (umowa warunkowa przedwstępna z 4.10.2010),

**dodaje się:**

(nieruchomość została nabyta 15.06.2012 r.)

**str. 105, pkt 8.1.3. pod dotychczasową treścią tabeli:**

A. Wrocław			
Lp.	Położenie, liczba działek numer KW, powierzchnia	Tytuł prawny zbywcy, księga wieczysta	Nazwa inwestycji, wykorzystanie
1.	ul. Buforowa dz. nr: 4/6 , 3/2, o łącznej pow. 26.232 m <sup>2</sup>	Księga wieczysta KW WR1K/00032349/1 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław -Krzyki we Wrocławiu	(inwestycja planowana)

*Źródło: Emitent*

**dodaje się zdanie:**

Nieruchomość powyższa została nabyta w dniu 15 czerwca 2012 roku, na podstawie umowy opisanej w rozdziale 22.3 pkt 4 Prospektu (dodanym Aneksem nr 3 do Prospektu).

**str. 120, pkt 10.4 dodaje się:**

- zawarciem umowy kredytu na finansowanie oznaczonego projektu deweloperskiego na kwotę 8 046 tys. zł z dnia 14.06.2012 r. (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.),

**str. 266, pkt 20.9 dodaje się:**

IX. Zawarcie umowy kredytowej nr 1150764/14/K/Ob/12 na kwotę 8 046 tys. zł z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

---

str. 311, pkt 22.1. dodaje się:

**34. Umowa kredytowa z dnia 14 czerwca 2012 roku nr 1150764/14/K/Ob/12 (dalej: Umowa) zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank).**

Na podstawie Umowy Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w kwocie 8.046.000 zł przeznaczonego na finansowanie budowy siedmiu budynków wielorodzinnych w zabudowie szeregowej o łącznej powierzchni użytkowej 3.056 m<sup>2</sup>, zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy ul. Kopczyńskiego na nieruchomości obejmującej działki nr 1253/2 i 1253/3 o powierzchni 0,4014 ha, opisane w księdze wieczystej nr BB1B/00007051/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. Bank postawił kredyt do dyspozycji Emitenta w dwóch transzach: kwotę 7.000.000 zł od czerwca 2012 roku, kwotę 1.046.000 zł od sierpnia 2012 roku.

Harmonogram spłaty kredytu przewiduje 27 rat w wysokości 298.000,00 zł każda płatnych co miesiąc począwszy od dnia 30 listopada 2012 roku. Termin całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami strony ustaliły na dzień 31 stycznia 2015 roku, a odsetki od kwoty kredytu płatne są miesięcznie.

Od kwoty wykorzystanych transz Bank pobiera odsetki w wysokości zmiennej stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w złotych, powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie wierzitelności Banku wobec Emitenta stanowi:

- hipoteka łączna do kwoty 14.000.000,00 zł ustanowiona na: (i) pierwszym miejscu na działce działki nr 1253/2 i 1253/3 o powierzchni 0,4014 ha, opisanych w księdze wieczystej nr BB1B/00007051/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej; (ii) drugim miejscu na udziałach we współwłasności działek nr 1253/5 i nr 1253/1 objętych księgą wieczystą nr BB1B/00133895/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej;
- cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej minimum na kwotę wynikającą z wyceny nieruchomości - w okresie realizacji prac budowlanych obowiązywać będzie ubezpieczenie nieruchomości w budowie;
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego przez oddział Banku w Bielsku-Białej;
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Murapol NORD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.;
- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Emitenta i Murapol NORD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Spółka zobowiązała się m.in. do: (i) przeprowadzania za pośrednictwem rachunku w oddziale Banku w Bielsku-Białej obrotów z prowadzonej działalności na poziomie nie niższym niż 4.000.000 zł średniomiesięcznie w każdym kwartale roku kalendarzowego, (ii) okresowego przedstawiania określonych w Umowie informacji i dokumentów finansowych (raportów, sprawozdań, bilansów, informacji o strukturze czasowej i podmiotowej rozliczeń handlowych), (iii) informowania o zdarzeniach mogących mieć wpływ na sytuację prawną i ekonomiczno-finansową Spółki, (iv) kontynuowania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości, której budowa jest finansowana kredytem udzielonym na podstawie Umowy.

W przypadkach określonych w Umowie Bank może wstrzymać wypłaty kredytu do czasu złożenia przez Emitenta wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji i zaakceptowania ich przez Bank.

W przypadkach określonych w Umowie Bank może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, a w razie zagrożenia upadłością Emitenta z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

Umowa istotna ze względu na jej charakter – pozyskanie finansowania dla realizacji inwestycji deweloperskich Emitenta.

---

str. 317, pkt 22.3. dodaje się:

**4. Umowa nabycia oraz warunkowa umowa nabycia nieruchomości położonej przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu**

W dniu 15 czerwca 2012 roku Emitent zawarł ze spółką Żywiecka Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Sprzedający) umowę nabycia działki nr 4/6 o powierzchni 2,5880 ha oraz warunkową umowę nabycia działki nr 3/2 o powierzchni 352 m<sup>2</sup> dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00032349/1. Umowy te zostały zawarte w wykonaniu warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 3 powyżej.

Strony ustaliły ostateczną cenę sprzedaży wymienionych powyżej nieruchomości (uwzględniającą ustalone w umowie opisanej w pkt 3 powyżej odsetki waloryzacyjne) na kwotę netto: (i) 10.141.711,34 PLN netto – za działkę nr 4/6; (ii) 325.000 PLN netto – za działkę nr 3/2, które to kwoty zostały zapłacone do dnia 15 czerwca 2012 roku (głównie w postaci zaliczek opisanych w pkt 3 powyżej).

Umowa przenosząca własność działki 3/2 zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Prezydenta Wrocławia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu tej działki.

**Emitent – Murapol S.A.**

**Michał Dziuda**

Prezes Zarządu

**Wprowadzający – Predictus Management Limited**

**Wiesław Cholewa**

*Pełnomocnik*

**Wprowadzający – Stelmondo Management Limited**

**Michał Dziuda**

*Pełnomocnik*

**Wprowadzający – Trochopoulos Management Limited**

**Leszek Kołodziej**

*Pełnomocnik*

---