

ANEKS NR 2

DO

PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI

“GLOBE TRADE CENTRE” S.A. („Emitent”)

Z DNIA 24 MAJA 2017 R. („Propozycja Nabycia”)

Od: **“GLOBE TRADE CENTRE” S.A.**

Do: **UCZESTNICY OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI SERII PLGTC062020 EMITENTA**

Warszawa, 7 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

Terminy rozpoczynające się wielką literą w niniejszym Aneksie nr 2, które nie zostały w nim odrębnie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Propozycji Nabycia.

W związku z podjęciem przez Emitenta decyzji o zwiększeniu wartości emisji obligacji serii PLGTC062020 Emitenta z maksymalnej kwoty 30.000.000 EUR do maksymalnej kwoty 40.000.000 EUR, Emitent informuje o zmianie treści Propozycji Nabycia w następującym zakresie:

1) ZMIANA WARTOŚCI EMISJI OBLIGACJI

Było:

„PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY 30.000.000 EUR”

Jest:

*„PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY **40.000.000** EUR”*

Było:

„Globe Trade Centre” S.A. jako Emitent, w ramach Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 30.000.000 EUR niniejszym oferuje Państwu za pośrednictwem Organizatora Emisji nabycie do obligacji serii PLGTC062020 o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 EUR („Obligacje”), które mają być wyemitowane w dniu 12 czerwca 2017 r. („Dzień Emisji”) na podstawie Warunków Emisji z dnia 23 maja 2017 r. stanowiących Załącznik 1 do niniejszej Propozycji („Warunki Emisji”).

Jest:

*„Globe Trade Centre” S.A. jako Emitent, w ramach Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty **40.000.000** EUR niniejszym oferuje Państwu za pośrednictwem Organizatora Emisji nabycie do **40.000** obligacji serii PLGTC062020 o łącznej wartości nominalnej do **40.000.000** EUR („Obligacje”), które mają być wyemitowane w dniu **14** czerwca 2017 r. („Dzień Emisji”) na podstawie Warunków Emisji z dnia 23 maja 2017 r., następnie zmienionych w dniu 6 czerwca 2017 r., stanowiących Załącznik 1 do niniejszej Propozycji („Warunki Emisji”).*

2) ZMIANA OPISU OBLIGACJI (wybrane punkty)

Było:

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 1. | Łączna wartość nominalna serii: | do 30.000.000 EUR |
| 4. | Ilość Obligacji w serii: | do 30.000 |
| 6. | Łączna cena emisyjna: | do 30.000.000 EUR |
| 8. | Dzień Wykupu: | 12.06.2020 r. |
| 14. | Dni Płatności Odsetek: | 12.12.2017 r., 12.06.2018 r., 12.12.2018 r., |

12.06.2019 r., 12.12.2019 r., 12.06.2020 r.

17. Termin na przyjęcie Propozycji: do 7 czerwca 2017 r. włącznie

Jest:

1. Łączna wartość nominalna serii: do **40.000.000** EUR
4. Ilość Obligacji w serii: do **40.000**
6. Łączna cena emisyjna: do **40.000.000** EUR
8. Dzień Wykupu: **14.06.2020** r.
14. Dni Płatności Odsetek: **14.12.2017 r., 14.06.2018 r., 14.12.2018 r., 14.06.2019 r., 14.12.2019 r., 14.06.2020 r.**
17. Termin na przyjęcie Propozycji: do **9 czerwca 2017 r.** włącznie

3) ZMIANA WYBRANYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH TERMINU SKŁADANIA FORMULARZY PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI ORAZ TERMINÓW PRZYDZIAŁU OBLIGACJI

Było:

1. Formularz Przyjęcia

[...]

„(e) Formularze Przyjęcia powinny zostać doręczone do POK, w terminach od 24 maja 2017 r. do 7 czerwca 2017 r. włącznie do godz. 14.00, w tym w szczególności, Formularza Przyjęcia od Inwestorów Profesjonalnych przyjmowane będą pod następującym adresem Organizatora Emisji:”

Jest:

1. Formularz Przyjęcia

[...]

„(e) Formularze Przyjęcia powinny zostać doręczone do POK, w terminach od 24 maja 2017 r. do **9 czerwca 2017 r.** włącznie do godz. 14.00, w tym w szczególności, Formularza Przyjęcia od Inwestorów Profesjonalnych przyjmowane będą pod następującym adresem Organizatora Emisji:”

Było:

3. Przydział Obligacji

[...]

„(a) W dniu 8 czerwca 2017 r. Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego dokona wstępnego przydziału Obligacji Inwestorom, którzy złożyli Formularze Przyjęcia”

[...]

„(c) W terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku, wyłącznie do Inwestorów, którym przydzielono wstępnie Obligacje, przekazane zostanie potwierdzenie wstępnego przydziału Obligacji, („Potwierdzenie Wstępnego Przydziału”)”

Jest:

3. Przydział Obligacji

[...]

„(a) W dniu **12 czerwca 2017 r.** Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego dokona wstępnego przydziału Obligacji Inwestorom, którzy złożyli Formularze Przyjęcia”

[...]

„(c) W terminie do dnia **13 czerwca 2017** roku, wyłącznie do Inwestorów, którym przydzielono wstępnie Obligacje, przekazane zostanie potwierdzenie wstępnego przydziału Obligacji, („Potwierdzenie Wstępnego Przydziału”)

4) ZMIANA ZAŁĄCZNIKA 1 (Warunki Emisji Obligacji serii PLGTC062020) do Propozycji Nabycia („Warunki Emisji”) w sposób określony poniżej.

(i). ZMIANA DOTYCZĄCA WARTOŚCI PROGRAMU EMISJI (str. 1 Warunków Emisji):

Było:

„Obligacje emitowane są w ramach programu emisji obligacji do kwoty 30.000.000 EUR („Program Emisji”)

Jest:

„Obligacje emitowane są w ramach programu emisji obligacji do kwoty **40.000.000** EUR („Program Emisji”)

(ii). ZMIANA DOTYCZĄCA PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI (str. 1 Warunków Emisji):

Było:

„Obligacje emitowane są na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz: (i) uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej kwoty 30.000.000 EUR oraz emisji obligacji w ramach tego programu oraz (ii) uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 2 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu emisji obligacji”

Jest:

„Obligacje emitowane są na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz: (i) uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej kwoty 30.000.000 EUR oraz emisji obligacji w ramach tego programu, uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 23 maja 2017 r. oraz w sprawie podwyższenia łącznej kwoty programu emisji obligacji do 40.000.000 EUR oraz (ii) uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 2 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu emisji obligacji”

(iii). ZMIANA DOTYCZĄCA SUPLEMENTU EMISYJNEGO (str. 13 Warunków Emisji) – WYBRANE PUNKTY:

Było:

1.	Numer serii:	PLGTC062020
2.	Dzień Emisji:	12 czerwca 2017 r. lub inny dzień, w którym nastąpi rejestracja Obligacji o numerze serii wskazanym w pkt. 1 powyżej w KDPW.
3.	Dzień Wykupu:	12.06.2020 r.
4.	Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia:	do 30.000
5.	Maksymalna łączna wartość nominalna wszystkich proponowanych do nabycia Obligacji:	do 30.000.000 EUR
6.	Wartość nominalna jednej Obligacji:	1.000 EUR
7.	Stopa Procentowa:	3,75% rocznie
8.	Okres Odsetkowy:	półroczny

9.	Cel emisji:	Cel emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach nie został określony. Emitent planuje wykorzystać pozyskane środki na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne.
10.	Dni Płatności Odsetek:	12.12.2017 r., 12.06.2018 r., 12.12.2018 r., 12.06.2019 r., 12.12.2019 r., 12.06.2020 r.
11.	Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji:	Warszawa, 24 maja 2017 r.
12.	Agent Dokumentacyjny	Notariusz Piotr Skoworodko Kancelaria Notarialna Piotr Soroka, Monika Kędzierska, Piotr Skoworodko, Igor Soroka s.c., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

Jest:

1.	Numer serii:	PLGTC062020
2.	Dzień Emisji:	14 czerwca 2017 r. lub inny dzień, w którym nastąpi rejestracja Obligacji o numerze serii wskazanym w pkt. 1 powyżej w KDPW.
3.	Dzień Wykupu:	14.06.2020 r.
4.	Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia:	do 40.000
5.	Maksymalna łączna wartość nominalna wszystkich proponowanych do nabycia Obligacji:	do 40.000.000 EUR
6.	Wartość nominalna jednej Obligacji:	1.000 EUR
7.	Stopa Procentowa:	3,75% rocznie
8.	Okres Odsetkowy:	półroczny
9.	Cel emisji:	Cel emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach nie został określony. Emitent planuje wykorzystać pozyskane środki na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne.
10.	Dni Płatności Odsetek:	14.12.2017 r., 14.06.2018 r., 14.12.2018 r., 14.06.2019 r., 14.12.2019 r., 14.06.2020 r.
11.	Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji:	Warszawa, 24 maja 2017 r., <u>następnie zmienione w Warszawie w dniu 6 czerwca 2017 r.</u>
12.	Agent Dokumentacyjny	Notariusz Piotr Skoworodko Kancelaria Notarialna Piotr Soroka, Monika Kędzierska, Piotr Skoworodko, Igor Soroka s.c., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

Zmienione i ujednolicone Warunki Emisji stanowi **Załącznik** do niniejszego Aneksu nr 2.

5) PRAWO INWESTORÓW DO Odstąpienia od zapisów złożonych przed opublikowaniem niniejszego aneksu

W związku ze zmianą treści Propozycji Nabycia zgodnie z niniejszym Aneksem nr 2, Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Obligacje **do dnia 7 czerwca 2017 r. włącznie** przysługuje prawo do odstąpienia od złożonych zapisów w terminie **do dnia 9 czerwca 2017 r. włącznie** w sposób analogiczny do sposobu, w jaki zapis został złożony. Wszelkie zapisy Inwestorów złożone do dnia 7 czerwca 2017 r. włącznie, w stosunku do których Inwestorzy nie złożą oświadczenia o uchyleniu się od złożonego zapisu pozostaną w mocy i będą wiążące w odniesieniu do Obligacji wraz ze zmianami przewidzianymi niniejszym Aneksem nr 2.

ZAŁĄCZNIK
DO ANEKSU NR 2 DO PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI -
WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII PLGTC062020



"Globe Trade Centre" S.A.

Podpis: 
Thomas Kurzmann
Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: **Thomas Kurzmann**

Podpis: 
Erez Boniel
Członek Zarządu

Imię i nazwisko: **Erez Boniel**