



Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 61500)

Oferta publiczna 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 219.372.990 jednostkowych praw poboru akcji serii I, do 100.000.000 praw do akcji serii I oraz do 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 CZERWCA 2012 R.

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBE TRADE CENTRE S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 31 MAJA 2012 R. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DPI/WE/410/57/11/12 („PROSPEKT”)

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w Aneksie zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „*Skróty i definicje*”.

W związku z zawarciem przez Grupę znaczącej umowy, na podstawie ramowych warunków sprzedaży opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy sprzedaży – Ramowe warunki sprzedaży Platinum Business Park*” na str. 172, Spółka niniejszym dokonuje uzupełnienia informacji zawartych w Prospekcie.

Dodano: Rozdział „*Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy sprzedaży – Przedwstępne umowy sprzedaży Platinum Business Park*”, str. 172

„*Przedwstępne umowy sprzedaży Platinum Business Park*”

W wyniku podpisania ramowych warunków transakcji, w dniu 14 czerwca 2012 r. dwie Spółki Zależne: GTC Satellite sp. z o.o. oraz Diego sp. z o.o. podpisały przedwstępne umowy sprzedaży („**Umowy Przedwstępne**”) z Calobra Investments Sp. z o.o. („**Calobra**”), spółką z grupy Allianz Real Estate, dotyczącą sprzedaży nieruchomości Platinum Business Park w Warszawie (zob. „*Opis działalności Grupy – Opis portfela nieruchomości – Nieruchomości biurowe – Polska – Platinum Business Park*”), obejmującej łącznie budynki Platinum od 1 do 5 oraz grunt, na którym są posadowione. Łączna cena sprzedaży wynikająca z Umów Przedwstępnych wyniosła 173,37 milionów EUR i będzie podlegać korektom przy podpisaniu umów przyrzeczonych. Umowy Przedwstępne zawarto pod następującymi warunkami, które mają ziszczyć się do dnia 28 lutego 2013 r.: (i) otrzymanie odpowiednich interpretacji podatkowych przez strony Umów Przedwstępnych; (ii) otrzymanie zgód od banków finansujących realizację projektu Platinum Business Park; (iii) niepowstanie nowych obciążeń nieruchomości; oraz (iv) brak niekorzystnych zmian, zdefiniowanych w Umowach Przedwstępnych jako sytuacje, w których oświadczenia i zapewnienia sprzedawców okażą się nieprawdziwe lub ich zobowiązania zostaną naruszone, jak również jako pojawienie się defektów w budynkach składających się na projekt Platinum Business Park. W przypadku budynku Platinum V (zob. „*– Projekty w realizacji – Platinum V*”), w Umowach Przedwstępnych przewidziano dodatkowe warunki, których termin ziszczenia się może zostać przedłużony przez Calobra o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, tj. m.in.: (i) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku; (ii) usunięcie usterek, przeniesienie gwarancji wykonawcy i pomiar całkowitej powierzchni najmu; (iii) wynajęcie budynku w 80% i objęcie powierzchni najmu przez wybranych najemców; oraz (iv) zarejestrowanie sprzedającego jako użytkownika wieczystego określonych działek. Umowy Przedwstępne przewidują dwie kary umowne: (i) 300 tys. EUR w przypadku, gdy budynek Platinum V nie uzyska certyfikatu LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*) na poziomie co najmniej Silver w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży; oraz (ii) 200 tys. EUR w przypadku, gdy Grupa nie dokona pewnych, określonych w Umowach Przedwstępnych, napraw budynków.”

Było: Rozdział „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Szczególne zdarzenia wpływające na wyniki operacyjne i finansowe – Zbycie istotnych aktywów”, str. 75:

„W październiku 2011 r. Spółka uzgodniła ramowe warunki transakcji z Grupą Allianz dotyczące sprzedaży Platinum Business Park w Warszawie. Realizacja ostatecznej umowy zależy od pozytywnego wyniku badania due diligence i uzyskania zgód ze strony organów statutowych kupującego i sprzedającego (zob. „Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy sprzedaży – Ramowe warunki sprzedaży Platinum Business Park”). W wyniku podpisania ramowych warunków transakcji budynki biurowe Platinum Business Park (o wartości 134,1 mln EUR na dzień 31 grudnia 2011 r.), wcześniej wykazywane jako nieruchomości inwestycyjne, zostały wykazane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży, a związane z nimi kredyty zostały przekwalifikowane do zobowiązań krótkoterminowych, zaś stosowne zabezpieczenia zostały rozpoznane w rachunku zysków i strat.”

Jest: Rozdział „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Szczególne zdarzenia wpływające na wyniki operacyjne i finansowe – Zbycie istotnych aktywów”, str. 75:

„W październiku 2011 r. Spółka uzgodniła ramowe warunki transakcji z Grupą Allianz dotyczące sprzedaży Platinum Business Park w Warszawie (zob. „Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy sprzedaży – Ramowe warunki sprzedaży Platinum Business Park”). W wyniku podpisania ramowych warunków transakcji budynki biurowe Platinum Business Park (o wartości 134,1 mln EUR na dzień 31 grudnia 2011 r.), wcześniej wykazywane jako nieruchomości inwestycyjne, zostały wykazane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży, a związane z nimi kredyty zostały przekwalifikowane do zobowiązań krótkoterminowych, zaś stosowne zabezpieczenia zostały rozpoznane w rachunku zysków i strat. W dniu 14 czerwca 2012 r. Grupa zawarła przedwstępne umowy sprzedaży Platinum Business Park za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 173,37 milionów EUR (cena może podlegać korektom przy podpisaniu umów przyrzeczonych). Zob. „Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy sprzedaży – Przedwstępne umowy sprzedaży Platinum Business Park”.

Dodano: Rozdział „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Perspektywy rozwoju i ostatnie wydarzenia – Ostatnie wydarzenia – Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży projektu Platinum Business Park”, str. 77:

„Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży projektu Platinum Business Park

W dniu 14 czerwca 2012 r. dwie Spółki Zależne: GTC Satellite sp. z o.o. oraz Diego sp. z o.o. podpisały przedwstępne umowy sprzedaży z Calobra Investments Sp. z o.o., spółką zależną od Allianz Real Estate GmbH, dotyczącą sprzedaży nieruchomości Platinum Business Park w Warszawie (zob. „Opis działalności Grupy – Opis portfela nieruchomości – Nieruchomości biurowe – Polska – Platinum Business Park”), za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 173,37 milionów EUR (cena może podlegać korektom przy podpisaniu umów przyrzeczonych). Zob. „Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy sprzedaży – Przedwstępne umowy sprzedaży Platinum Business Park”.

Dodano: Rozdział „Opis działalności Grupy – Opis portfela nieruchomości – Nieruchomości biurowe – Polska – Platinum Business Park”, str. 117 oraz rozdział „Opis działalności Grupy – Projekty w realizacji – Platinum V”, str. 158:

W dniu 14 czerwca 2012 r. GTC Satellite sp. z o.o. oraz Diego sp. z o.o., Spółki Zależne, podpisały przedwstępne umowy sprzedaży z Calobra Investments Sp. z o.o., spółką zależną od Allianz Real Estate GmbH, dotyczącą sprzedaży nieruchomości Platinum Business Park w Warszawie za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 173,37 milionów EUR (cena może podlegać korektom przy podpisaniu umów przyrzeczonych). Zob. „Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy sprzedaży – Przedwstępne umowy sprzedaży Platinum Business Park”.

W imieniu Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie:

Witold Zatoński
Członek Zarządu

Piotr Kroenke
Członek Zarządu