



ANEKS NR 3

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A.

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie.

Aktualizacje Prospektu związane z zawarciem przez Emitenta w dniu 18 maja 2011 r. umowy z Alior Bank S.A.:

Aktualizacja nr 1

**str. 31, punkt 1.16 Części II Prospektu,
po dotychczasowej treści tego punktu dodaje się:**

Emitent zwraca uwagę, że w dniu 18 maja 2011 r. zawarł z Alior Bank S.A. porozumienie, opisane w punkcie 22.12 Części III Prospektu (dodanym do Prospektu niniejszym Aneksem nr 3 do Prospektu, w Aktualizacji nr 2). Zgodnie z porozumieniem Alior Bank S.A. zobowiązał się, pod określonymi warunkami, do objęcia nowej emisji bonów serii MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, o których mowa w punkcie 3.2 Części IV Prospektu, w łącznej kwocie nominalnej nie wyższej niż 104.424.189,78 PLN, w przypadku ich rolowania przez Emitenta. Emitent wskazuje przy tym, że ww. porozumienie wejdzie w życie z dniem zawarcia przez Alior Bank S.A. Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, przy czym Alior Bank S.A. powinien niezwłocznie zawiadomić Emitenta o fakcie zawarcia tych umów, a ponadto, porozumienie to może zostać rozwiązane na warunkach w nim określonych, opisanych w punkcie 22.12 Części III Prospektu (dodanym do Prospektu niniejszym Aneksem nr 3 do Prospektu, w Aktualizacji nr 2).

Aktualizacja nr 2

**str. 153, punkt 22 Części III Prospektu,
na końcu punktu (z uwzględnieniem podpunktu 22.11 Części III Prospektu, dodanego aneksem nr 1 do Prospektu) dodaje się podpunkt 22.12 Części III Prospektu:**

22.12 Porozumienie pomiędzy Emitentem a Alior Bank S.A.

W dniu 18 maja 2011 r. Emitent zawarł z Alior Bank S.A. („Bank”) Porozumienie dot. zawarcia Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 wyemitowanych przez Emitenta („Porozumienie”). Porozumienie zostało zawarte z uwagi na zamiar zawarcia przez Bank Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 („Bony”) z posiadaczami Bonów (Emitent nie będzie stroną tych Umów). Informacje na temat Bonów zostały zawarte w punkcie 22.4.3 Części III Prospektu i w punkcie 3.2 Części IV Prospektu.

Zabezpieczenie z tytułu ww. Umów Sprzedaży Bonów stanowi:

1) hipoteka umowna do kwoty 130.000.000,00 PLN na przysługującym spółce: Inwestycje Polskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-175) przy ul. Ostrobramskiej nr 77, nr KRS 0000008176 („Inwestycje Polskie Sp. z o.o.”), prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny od nieruchomości przedmiot własności, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77, obejmującej działkę nr 36/6 o pow. 0,5251 ha, opisanej w KW nr WA6M/00171397/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział ksiąg wieczystych („Nieruchomość”), ustanowiona na pierwszym miejscu na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności, z tytułu zobowiązań Emitenta z Bonów oraz zobowiązań wynikających z umowy poręczenia, o której mowa w pkt. 3 poniżej, roszczeń o odsetki oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne, w tym opłat i prowizji,

2) potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia Nieruchomości w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Bank, w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie nie niższej niż 104.424.189,78 PLN,

3) poręczenie wg prawa cywilnego spółki Inwestycje Polskie Sp. z o.o., przy czym odpowiedzialność poręczyciela z tytułu poręczenia będzie ograniczona kwotowo, do wysokości kwoty odpowiadającej wartości Nieruchomości z dnia wymagalności roszczenia Banku wobec poręczyciela,

4) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego do kwoty 156.636.284,67 PLN egzekucji prowadzonej przez Bank,

5) oświadczenie spółki Inwestycje Polskie Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego, do kwoty 156.636.284,67 PLN, w ramach egzekucji prowadzonej przez Bank.

Zgodnie z Porozumieniem nabycie praw z bonów, a także dokonanie przez Bank płatności za Bony na rzecz sprzedającego Bony, nastąpi po spełnieniu się następujących warunków („Warunki Nabycia”):

a. dostarczeniu Bankowi szczegółowo określonych w Porozumieniu dokumentów potwierdzających ustanowienie ww. zabezpieczeń,

b. dostarczeniu sprzedającemu Bony oraz Bankowi pisemnej zgody Emitenta na zbycie Bonów,

c. dostarczeniu Bankowi pisemnej zgody CenterNet na utrzymanie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie Bonów,

d. dostarczeniu Bankowi pisemnej zgody CenterNet na utrzymanie zastawu rejestrowego na akcjach, stanowiącego dotychczasowe zabezpieczenie Bonów.

Na podstawie Porozumienia Bank zobowiązał się do objęcia nowej emisji Bonów, w łącznej kwocie nominalnej nie wyższej niż 104.424.189,78 PLN („Wartość Nominalna Nowych Bonów”), w przypadku ich rolowania przez Emitenta na kolejne 12 miesięcy („Nowe Bony”), z zastrzeżeniem łącznego spełnienia poniższych warunków:

a) wykup Bonów nastąpi najpóźniej w dniu 30.06.2012 roku, przy czym warunki wykupu Nowych Bonów będą takie same, jak warunki wykupu Bonów, z uwzględnieniem różnic wskazanych w Porozumieniu,

b) Emitent zapłaci Bankowi, w terminie do dnia 21 czerwca 2011 roku, opłatę za objęcie Nowych Bonów, w wysokości 0,5% od Wartości Nominalnej Nowych Bonów,

c) oprocentowanie Nowych Bonów będzie nie mniejsze niż suma: stawki WIBOR 1M i marży 2,5 p.p. w stosunku rocznym,

d) wydłużenia terminu obowiązywania lub ponownego ustanowienia określonych w Porozumieniu zabezpieczeń (z wyjątkiem dotychczasowego zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet). wraz z podpisaniem wszelkich niezbędnych dokumentów do zachowania ciągłości ustanowionych lub ustanowienia nowych zabezpieczeń.

W przypadku objęcia Nowych Bonów, niezwłocznie po wpisaniu Banku do sądowego rejestru zastawów, zgodnie z Porozumieniem Bank powinien zrzec się zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet, które zabezpieczają wierzytelności wynikające z Bonów oraz złożyć na piśmie, Emitentowi, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu z sądowego rejestru zastawów. W takim przypadku nie będzie także wymagane stanowiące dotychczas zabezpieczenie Bonów poręczenie CenterNet.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia ww. Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, przy czym Bank niezwłocznie zawiadomi Emitenta o fakcie zawarcia tych umów. Jeżeli Warunki Nabycia nie spełnią się do dnia 30 czerwca 2011 roku i nie dojdzie do nabycia przez Bank praw z Bonów, wówczas każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. Porozumienie może zostać również rozwiązane w trybie określonym w zdaniu poprzednim, jeśli Emitent wykupi Bony, a nie dojdzie do ich zrolowania na Nowe Bony lub po dacie wykupu przez Emitenta Nowych Bonów.

Emitent

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Wojciech Pytel	Prezes Zarządu	
Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	

Firma inwestycyjna (Oferujący)

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Ryszard Czerwiński	Wiceprezes Zarządu	
Przemysław Głowacz	Członek Zarządu	