



ANEKS NR 4

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A.

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

Niniejszy aneks nr 4 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: (i) zawarciem przez Emitenta w dniu 19 maja 2011 r. aneksu do porozumienia z Alior Bank S.A. z dnia 18 maja 2011 r., (ii) zawarciem przez Emitenta w dniu 19 maja 2011 r. porozumień z Alchemia S.A. i NFI Krezus S.A., (iii) zawarciem przez Emitenta w dniu 20 maja 2011 r. porozumienia z Inwestycje Polskie Sp. z o.o., a także (iv) otrzymaniem od Alior Bank S.A. w dniu 20 maja 2011 r. zawiadomienia o zawarciu ww. Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3:

Aktualizacja nr 1

str. 12, punkt 3 Części I Prospektu, oraz

str. 157, punkt 3.2 Części IV Prospektu,

po zdaniu

*W dniu 29 października 2010 roku NFI Krezus S.A. nabył od Pani Grażyny Karkosik bon oznaczony symbolem MID0611.2 o wartości nominalnej 20.000 tys. zł, objęty na podstawie umowy opisanej w punkcie 22.4.3. Części III Prospektu.

dodaje się:

W dniu 20 maja 2011 roku Alior Bank S.A. zawiadomił Emitenta o zawarciu Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3. W dniach 19 i 20 maja 2011 roku spełnione zostały wszystkie Warunki Nabycia określone w porozumieniu pomiędzy Emitentem a Alior Bank S.A., opisanym w punkcie 22.12 Części III Prospektu (dodanym do Prospektu aneksem nr 3 do Prospektu i zmienionym niniejszym aneksem nr 4 do Prospektu), a zatem Alior Bank S.A. nabył bony oznaczone symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3.

Aktualizacja nr 2

str. 14, punkt 3 Części I Prospektu, oraz

str. 158, punkt 3.2 Części IV Prospektu,

po zdaniu:

Zabezpieczeniem zobowiązań z tytułu wyemitowanych bonów serii MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, o łącznej wartości 105.053 tys. zł jest zastaw rejestrowy na akcjach CenterNet oraz poręczenie cywilne udzielone przez CenterNet. Zabezpieczenia te zostały opisane w punkcie 22.4.3. Części III Prospektu.

dodaje się:

Emitent zwraca uwagę, że na podstawie zawartego przez Emitenta z Alior Bank S.A. porozumienia i aneksu do tego porozumienia, opisanych w punkcie 22.12 Części III Prospektu (dodanym do Prospektu aneksem nr 3 do Prospektu i zmienionym niniejszym aneksem nr 4 do Prospektu), Alior Bank S.A. zrzekł się ww. zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet oraz poręczenia cywilnego udzielonego przez CenterNet. Na podstawie tego porozumienia zabezpieczenie zobowiązań Emitenta z tytułu nabytych przez Alior Bank S.A. bonów serii MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 stanowić będą:

- 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 Alior Bank S.A. 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 Alior Bank S.A., 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 Alior Bank S.A. wobec poręczyciela,
- 4) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego do kwoty 156.636.284,67 PLN egzekucji prowadzonej przez Alior Bank S.A.,
- 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 Alior Bank S.A.

Aktualizacja nr 3

str. 31, punkt 1.16 Części II Prospektu,

po dotychczasowej treści tego punktu (w tym dodanej w aneksie nr 3 do Prospektu) dodaje się:

W dniu 20 maja 2011 roku, Alior Bank S.A. zawiadomił Emitenta, że zawarł wyżej wymienione Umowy Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3.

Aktualizacja nr 4

str. 143, punkt 22.4.3 Części III Prospektu,

po zdaniu

Dodatkowo w umowie z dnia 15 lipca 2010 r. Alchemia i Fundusz uzgodniły, że Alchemia udzieli Funduszowi upustu w odsetkach od bonu dłużnego MID0611.1 w wysokości 2.590 tys. zł.

dodaje się:

W porozumieniu zawartym pomiędzy Emitentem a Alchemia w dniu 19 maja 2011 r., strony zmieniły opisaną powyżej umowę z dnia 15 lipca 2010 roku ("Umowa Odsetkowa"), w ten sposób, że Alchemia udziela, ze skutkiem od daty Umowy Odsetkowej, upustu w kwocie 2.690 tys. zł w odsetkach od bonów imiennych serii X09 („Upust”), zamiast upustu w odsetkach z tytułu emisji bonu nr MID0611.1. W związku z udzieleniem Upustu Emitent nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od bonów imiennych serii X09 i wszelkie dotychczas zapłacone przez Emitenta odsetki traktowane będą jako odsetki zapłacone od bonu nr MID0611.1. Powyższe oznacza, iż Alchemia nie udziela i nie udzieliła upustu od odsetek od bonu nr MID0611.1.

Aktualizacja nr 5

str. 143, punkt 22.4.3 Części III Prospektu,

po dotychczasowej treści tego punktu dodaje się:

W dniu 19 maja 2011 r. Emitent zawarł z Alchemia S.A. i NFI Krezus S.A. (posiadaczami bonów serii MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3) porozumienia, na mocy których, w związku z zamiarem Emitenta restrukturyzacji zadłużenia i związanymi z tym zamiarami sprzedaży ww. posiadanych bonów przez Alchemia S.A. i NFI Krezus S.A. na rzecz Alior Bank S.A., Emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Alchemia S.A. kwoty 805 tys. zł, a na rzecz NFI Krezus S.A. kwoty

239 tys. zł. Zgodnie z porozumieniami ww. zobowiązania Emitenta wobec danego podmiotu sprzedającego bony powstaną wyłącznie w przypadku skutecznego nabycia bonów przez Alior Bank S.A. od danego podmiotu. Zapłata ww. kwot powinna nastąpić w terminie do 10 czerwca 2011 r. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, sprzedający bony uprawnieni będą do żądania od Emitenta zapłaty odsetek w wysokości 23 % w stosunku rocznym.

Aktualizacja nr 6

**str. 153, punkt 22.12 Części III Prospektu (dodany do Prospektu aneksem nr 3 do Prospektu),
na końcu punktu dodaje się:**

W dniu 19 maja 2011 r. Bank i Emitent zawarli aneks nr 1 do Porozumienia, który wszedł w życie wraz z wejściem w życie Porozumienia. Na podstawie tego aneksu Bank:

- 1) zrzeka się, ze skutkiem od daty nabycia praw z Bonów, zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet, które zabezpieczają wierzytelności wynikające z Bonów oraz wyraża zgodę na wykreślenie zastawu z sądowego rejestru zastawów,
- 2) wyraża zgodę, ze skutkiem od daty nabycia praw z Bonów, na rozwiązanie umowy poręczenia udzielonego przez CenterNet, rozwiązanie umowy poręczenia nastąpi z chwilą nabycia przez Bank praw z Bonów,
- 3) na pisemne żądanie Emitenta, zobowiązany jest złożyć w odrębnym dokumencie:
 - a) oświadczenie o zrzeczeniu się zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet, które zabezpieczają wierzytelności wynikające z Bonów oraz o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu z sądowego rejestru zastawów,
 - b) oświadczenie woli o rozwiązaniu, ze skutkiem od daty nabycia przez Bank praw z Bonów, umowy poręczenia udzielonego przez CenterNet.

W dniu 20 maja 2011 roku Alior Bank S.A. zawiadomił Emitenta o zawarciu ww. Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3, W dniach 19 i 20 maja 2011 roku spełnione zostały wszystkie Warunki Nabycia, a zatem Alior Bank S.A. nabył bony imienne oznaczone symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3,

Aktualizacja nr 7

str. 153, punkt 22 Części III Prospektu,

**na końcu punktu (z uwzględnieniem podpunktu 22.11 Części III Prospektu, dodanego aneksem nr 1 do Prospektu, a także podpunktu 22.12 Części III Prospektu, dodanego aneksem nr 3 do Prospektu)
dodaje się podpunkt 22.13 Części III Prospektu:**

22.13 Porozumienie pomiędzy Emitentem a Inwestycje Polskie Sp. z o.o.

W dniu 20 maja 2011 r. Emitent zawarł z Inwestycje Polskie Sp. z o.o. („IP”) Porozumienie w sprawie udzielenia zabezpieczeń („Porozumienie”). Na podstawie Porozumienia Emitent zlecił IP ustanowienie na majątku IP zabezpieczeń, które obejmować będą wierzytelność Alior Bank S.A. („Alior”) w stosunku do Emitenta wynikającą z bonów imiennych wyemitowanych przez Emitenta oznaczonych symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 („Bony”), a IP wyraziła zgodę na ustanowienie tych zabezpieczeń.

Zgodnie z Porozumieniem zabezpieczenie ww. wierzytelności („Zabezpieczenie”) nastąpi w formie:

- a) hipoteki umownej do kwoty 130.000 tys. zł ustanowionej na pierwszym miejscu na rzecz Alior na przysługującym IP 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”),
- b) poręczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, poprzez które IP zobowiąże się wobec Alior do wykonania zobowiązań Emitenta wynikających z Bonów w przypadku, gdyby zobowiązań tych nie wykonał Emitent,
- c) oświadczenia IP o poddaniu się egzekucji w formie wskazanej przez Alior do kwoty 156.636 tys. zł w ramach egzekucji prowadzonej przez Alior,
- d) przelewu na rzecz Alior wierzytelności pieniężnej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk Nieruchomości.

Koszty ustanowienia Zabezpieczenia zostaną zwrócone IP przez Emitenta. Emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz IP wynagrodzenia z tytułu ustanowienia Zabezpieczenia w wysokości 650 tys. złotych netto w skali roku, płatnego w

okresach miesięcznych, na podstawie wystawionych faktur, proporcjonalnie do okresu utrzymywania Zabezpieczenia w danym miesiącu.

Ponadto, Emitent zobowiązał się do:

- a. zwrotu IP kwot przekazanych na rzecz Alior w wykonaniu zabezpieczeń ustanowionych w myśl Porozumienia;
- b. pokrycia szkód poniesionych przez IP w związku ze skorzystaniem przez Alior z Zabezpieczenia;
- c. ustanowienia na rzecz IP, na zabezpieczenie możliwych roszczeń IP wobec Emitenta wynikających z Porozumienia związanych ze skorzystaniem przez Alior z Zabezpieczenia, zastawu rejestrowego na stanowiących własność Emitenta akcjach CenterNet, przy czym ustanowienie tego zastawu rejestrowego, nastąpi niezwłocznie po wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych na akcjach CenterNet i istniejących w dniu zawarcia Porozumienia.

Porozumienie obowiązuje od dnia jego zawarcia do dnia wygaśnięcia Zabezpieczenia i uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich zobowiązań wynikających z Bonów i Porozumienia.

Emitent

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Krzysztof Adaszewski	Członek Zarządu	
Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	

Firma inwestycyjna (Oferujący)

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Wojciech Pątkiewicz	Prezes Zarządu	
Andrzej Sykulski	Wiceprezes Zarządu	