

BSWW TRUST sp. z o.o.

ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2024 roku

Do: Moderna Holding sp. z o.o.

ul. Zajęcza 1A/lok. U2

00-351 Warszawa

KRS: 0000621819

(„Spółka”, „Emitent”)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU PRZESŁANEK ZWOLNIENIA

Działając w imieniu spółki pod firmą **BSWW Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505020, NIP: 5252584345, REGON: 147161309, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN („**Administrator Hipoteki**”),

będącej administratorem hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 708) dla hipoteki umownej łącznej, obciążającej m.in. lokal usługowy położony przy ul. Świętojańskiej 45 w (81-391) Gdyni, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00117987/3 („**Lokal Usługowy**”), wpisanej jako roszczenie nr 2 w dziale IV księgi wieczystej Lokalu Usługowego („**Hipoteka**”),

ustanowionej do sumy najwyższej w wysokości 45.000.000,00 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych i 00/100) na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji wyemitowanych przez Spółkę na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii J („**Obligacje**”), dla których prawa i obowiązki Emitenta i obligatariuszy określone zostały w dokumencie „*Warunki emisji obligacji serii J emitowanych przez Moderna Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie*” („**Warunki Emisji**”),

w związku z:

- dostarczeniem do Administratora Hipoteki oświadczenia Emitenta, że na dzień złożenia wniosku Emitenta o wykreślenie Hipoteki na Lokalu Usługowym („**Wniosek**”) nie wystąpiło zdarzenie stanowiące Podstawę Wcześniejszego Wykupu;
- ustaleniem, że stosunek sumy wartości nominalnej Obligacji na dzień złożenia Wniosku (ustalonej na podstawie informacji przekazanej przez Firmę Inwestycyjną), do wartości szacunkowych Nieruchomości (biorąc pod uwagę wartość wyceny nieruchomości wchodzących w skład Nieruchomości, określonych w operatach stanowiących Załączniki do Warunków Emisji Obligacji) stanowiących przedmiot zabezpieczenia, po dokonaniu zwolnienia nie jest wyższy niż 0,70,
- dostarczeniem do Administratora Hipoteki oświadczenia Firmy Inwestycyjnej potwierdzającego spełnienie przesłanek, o których mowa w tiretach (i) i (ii) powyżej;

Administrator Hipoteki niniejszym potwierdza, że Lokal Usługowy objęty Wnioskiem spełnia przesłanki zwolnienia opisane w pkt. 11.2.7 Warunków Emisji.

BSWW TRUST sp. z o.o.

ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa

Zwroty i wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym oświadczeniu, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji.

Stanisław Bagiński – Prezes Zarządu