

ANEKS NR 3

do Prospektu Emisyjnego EUROMARK Polska SA, zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 23 sierpnia 2006 r.

Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które mogłyby wpłynąć w sposób znaczący na ocenę papierów wartościowych Spółki, o których Spółka powzięła wiadomość w dniu 13 września 2006 r.

Zmiana nr 1

W związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 13 września 2006 r. umowy kredytu rewalwingowego nr 06/REW/2006, w Rozdziale III Prospektu pkt 6.4.7. (str 74 i nast.) dodaje się opis tej umowy, jak następuje:

„Umowa kredytu rewalwingowego nr 06/REW/2006

Emitent jest stroną umowy nr 06/REW/2006 kredytu obrotowego rewalwingowego krótkoterminowego złotowego z dnia 13 września 2006r. zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie (kredytodawca). Na podstawie umowy BOŚ S.A. udzielił Spółce kredytu złotowego rewalwingowego na okres od dnia 13 września 2006 r. do dnia 31 lipca 2007 r. w następujących kwotach i terminach:

- w okresie od 13.09.2006r. do 17.09.2006r – do kwoty 3 500 000 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
- w okresie od 18.09.2006r. do 01.10.2006r – do kwoty 9 000 000 PLN (dziewięć milionów złotych)
- w okresie od 02.10.2006r. do 01.11.2006r – do kwoty 11 000 000 PLN (jedenaście milionów złotych);
- w okresie od 02.11.2006r. do 30.11.2006r – do kwoty 14 000 000 PLN (czternaście milionów złotych);
- w okresie od 01.12.2006r. do 28.02.2007r – do kwoty 15 000 000 PLN (piętnaście milionów złotych);
- w okresie od 01.03.2007r. do 31.03.2007r. – do kwoty 13 000 000 PLN (trzynaście milionów złotych);
- w okresie od 01.04.2007r. do 30.04.2007r – do kwoty 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych);
- w okresie od 01.05.2007r. do 31.05.2007r – do kwoty 8 000 000 PLN (osiem milionów złotych);
- w okresie od 01.06.2007r. do 30.06.2007r – do kwoty 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych);
- w okresie od 01.07.2007r. do 31.07.2007r – do kwoty 3 000 000 PLN (trzy miliony złotych);

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie zakupów towarów handlowych z importu związanych z kolekcją wiosna lato 2007r. Oprocentowanie kredytu jest ustalane na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie jedno miesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów jedno miesięcznych, powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,1 punktu procentowego stałą w okresie kredytowania.

Od kwoty niewykorzystanego kredytu Emitent zobowiązany jest uiścić prowizję za gotowość w wysokości 1,2% w skali roku.

Zgodnie z umową prawne zabezpieczenie kredytu stanowi:

- a. zabezpieczenie majątkiem obrotowym:
 - przewłaszczenie zapasów towarowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

- przelew wierzytelności handlowych od kontrahentów wynikający z faktur wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia należności w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Euler Hermes S.A...

Wartość zabezpieczenia, o którym mowa powyżej musi stanowić co najmniej 140% łącznej kwoty wykorzystanego kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy oraz kredytu rewolwingowego udzielonego na podstawie umowy Nr 01/REW/2006 z dnia 8 marca 2006r.

- b. weksel in blanco z wystawienia Emitenta opłacony do kwoty kredytu wraz z deklaracją wekslową;
- c. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżących Spółki.

W przypadku obniżenia się poziomu zabezpieczenia (przewłaszczenie zapasów + cesja wierzytelności handlowych) poniżej poziomu 140% kwoty wykorzystanych kredytów obrotowych rewolwingowych Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia wartości zabezpieczenia lub proporcjonalnego zmniejszenia poziomu zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy i kredytu rewolwingowego udzielonego na podstawie umowy Nr 01/REW/2006 z dnia 8 marca 2006r.

Na podstawie umowy Spółka poddała się, na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 Prawa bankowego dobrowolnej egzekucji do kwoty 22 500 000 PLN. Bank jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 lipca 2010r.”

Emitent – EUROMARK Polska SA

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Tomasz Edmund Kosk	Wiceprezes Zarządu	
Marek Borowiecki	Członek Zarządu	

Wprowadzający – T.M.R. Investments Limited

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Timothy Mark Roberts	Managing Director	

Oferujący – Millennium Dom Maklerski SA

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Mariusz Dąbkowski	Prezes Zarządu	
Dorota Małgorzata Kowalczevska	Członek Zarządu	