

Lat. RB 5/2017

**C L I F F O R D
C H A N C E**

**CLIFFORD CHANCE,
JANICKA, KRUŻEWSKI, NAMIOŃKIEWICZ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

Wersja do podpisu

DNIA 26 STYCZNIA 2017 ROKU

POMIĘDZY

INTEGER.PL S.A.
JAKO EMITENTEM

ORAZ

MILLENNIUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ DEPOZYTOWY

MILLENNIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Q1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

INTEGER.PL INWESTYCJE SP. Z O.O.

ORAZ

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

JAKO OBLIGATARIUSZAMI

ANEKS DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI
SERII INT0217 Z DNIA 12 LUTEGO 2016 ROKU,
ZMIENIONYCH I UJEDNOLICONYCH
W DNIU 22 WRZEŚNIA 2016 ROKU

NINIEJSZY ANEKS do warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Integer.pl S.A. serii INT0217 z dnia 12 lutego 2016 roku, zmienionych i ujednoliconych w dniu 22 września 2016 roku ("**Aneks**") został zawarty w dniu 26 stycznia 2017 roku pomiędzy:

- (1) **INTEGER.PL S.A.** z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276519, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 6782881784 i REGON 35659098000000, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.764.217,00 PLN (w całości opłaconym) ("**Emitent**");
- (2) **MILLENNIUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DEPOZYTOWY** z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, reprezentowanym przez **MILLENNIUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 5261031858 i REGON 01119197400000, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (w całości opłaconym) ("**Millennium FIO**");
- (3) **MILLENNIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH** z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, reprezentowanym przez **MILLENNIUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 5261031858 i REGON 01119197400000, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (w całości opłaconym) ("**Millennium SFIO**");
- (4) **Q1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY** z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, reprezentowany przez **QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288126, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 1080003520 i REGON 14108599000000, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.025.535,90 PLN (w całości opłaconym) ("**Q1 FIZ**");
- (5) **INTEGER.PL INWESTYCJE SP. Z O.O.** z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543075, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 6793107918 i REGON 360754438, z kapitałem zakładowym w wysokości 491.903.200,00 PLN (w całości opłaconym) ("**Integer.pl Inwestycje**");

- (6) **RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014540, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 5260205871 i REGON 01000085400000, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.256.683.400,00 PLN (w całości opłaconym) ("**RBPL**")

Millennium FIO, Millennium SFIO, Q1 FIZ, Integer.pl Inwestycje oraz RBPL będą zwani dalej łącznie "**Obligatariuszami**", a każdy z nich "**Obligatariuszem**".

Emitent oraz Obligatariusze będą łącznie zwani dalej "**Stronami**", a każda z nich z osobna "**Stroną**".

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Dnia 12 lutego 2016 roku Emitent wyemitował obligacje serii INT0217, których warunki emisji zostały następnie zmienione i ujednolicone w dniu 22 września 2016 roku ("**Obligacje**"). Obligatariusze reprezentują łącznie, na dzień zawarcia niniejszego Aneksu, 100% wyemitowanych i niewykupionych Obligacji.
- (B) Dzień wykupu Obligacji przypada na 10 lutego 2017 roku.
- (C) W dniu 2 sierpnia 2016 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności spółki, obejmujących w szczególności poszukiwanie dla Emitenta inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak działań Emitenta, związanych z pozyskaniem inwestora, zawarciem aliansu lub dokonaniem transakcji, o czym Zarząd Emitenta poinformował w raporcie bieżącym nr RB 24/2016.
- (D) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych w ocenie Zarządu może nastąpić w styczniu, lutym lub marcu 2017 roku.
- (E) W związku z powyższym, Emitent zwrócił się do Obligatariuszy o przesunięcie terminu wykupu Obligacji do dnia 31 maja 2017 roku oraz o inne zmiany do Warunków Emisji (jak zdefiniowano poniżej).

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje:

1. INTERPRETACJA

1.1 W Aneksie termin:

"**Warunki Emisji**" oznacza warunki emisji obligacji serii INT0217, wyemitowanych przez Integer.pl S.A. w dniu 12 lutego 2016 r., oznaczonych kodem ISIN PLINTEG00078, zmienionych i ujednoliconych w dniu 22 września 2016 r.

1.2 W Aneksie, wszelkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w nim mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, zmienionych niniejszym Aneksem.

2. ZMIANY WARUNKÓW EMISJI



2.1 Ze skutkiem od dnia zawarcia niniejszego Aneksu przez wszystkie Strony, Strony postanawiają zmienić Warunki Emisji w taki sposób, że:

2.1.1 punkt 1.1.21 Warunków Emisji otrzyma następujące nowe brzmienie:

"1.1.21 **„Dzień Wykupu”** oznacza **31 maja 2017 r.**, a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy po takim dniu.";

2.1.2 punkt 1.1.52 Warunków Emisji otrzyma następujące nowe brzmienie:

"1.1.52 **„Premia”** w przypadku, gdy Emitent wykupi Obligacje przed Dniem Wykupu zgodnie z Art. 8.4.1 Warunków Emisji, kwota Premii wynosić będzie 0.25% za każde 100 PLN wartości nominalnej Obligacji.";

2.1.3 podpunkt (e) punktu 2.2 Warunków Emisji otrzyma następujące nowe brzmienie:

"(e) **Dzień Wykupu 31 maja 2017 r.**";

2.1.4 punkt 6.4 Warunków Emisji otrzyma następujące nowe brzmienie:

"6.4 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 6.7 poniżej oraz w przypadku płatności Odsetek w Dniu Natychmiastowego Wykupu, w Dniu Wcześniejszego Wykupu, w Dniu Dobrowolnego Wcześniejszego Wykupu lub w Dniu Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu Odsetki płatne są w PLN zgodnie z postanowieniami Regulaminu KDPW, w dniach wskazanych w tabeli poniżej („Dni Płatności Odsetek”) lub odpowiednio w Dniu Natychmiastowego Wykupu, w Dniu Wcześniejszego Wykupu, w Dniu Dobrowolnego Wcześniejszego Wykupu lub w Dniu Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
1	2016-02-12 Pt	2016-08-12 Pt	2016-08-04 Cz	2016-08-12 Pt	182
2	2016-08-12 Pt	2017-02-10 Pt	2017-02-02 Cz	2017-02-10 Pt	182
3	2017-02-10 Pt	2017-05-31 Śr	2017-05-23 Wt	2017-05-31 Śr	110

2.1.5 punkt 8.5.2 Warunków Emisji otrzyma następujące nowe brzmienie:

"8.5.2 Emitent ma prawo dokonać Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu w dowolnym terminie wskazanym w żądaniu skierowanym przez Emitenta do Obligatariuszy („Dzień Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu”).

2.2 W zakresie niezmienionym zgodnie z postanowieniami Punktu 2.1 powyżej, Warunki Emisji pozostają bez zmian.

3. **ZMIANY**

Wszelkie zmiany do niniejszego Aneksu wymagają zatwierdzenia przez Strony na piśmie, pod rygorem nieważności.

4. **PRAWO WŁAŚCIWE**

Niniejszy Aneks oraz wszystkie zobowiązania pozaumowne z niego wynikające lub z nim związane podlegają prawu polskiemu.

5. **JURYSDYKCJA**

Sądy właściwe miejscowo dla siedziby Emitenta będą właściwe dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego Aneksu lub z nim związanych (w tym sporów dotyczących istnienia, ważności lub rozwiązania niniejszego Aneksu).

RF



PODPISY STRON

INTEGER.PL S.A. jako Emitent

Podpis:



Imię i
nazwisko:

Zbigniew Wójcik

Stanowisko:

Pełnomocnik

Podpis:

Imię i
nazwisko:

Stanowisko:

MILLENNIUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DEPOZYTOWY, reprezentowany przez **MILLENNIUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**, jako Obligatariusz

Podpis:



Imię i
nazwisko:

Robert Borecki

Stanowisko:

PREZES ZARZĄDU

Podpis:



Imię i
nazwisko:

Mirosław Dziółko

Stanowisko:

PEŁNOMOCNIK

MILLENNIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH, reprezentowany przez **MILLENNIUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**, jako Obligatariusz

Podpis:



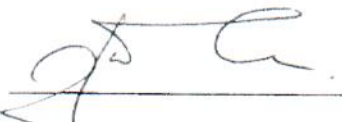
Imię i
nazwisko:

Robert Borecki

Stanowisko:

PREZES ZARZĄDU

Podpis:



Imię i
nazwisko:

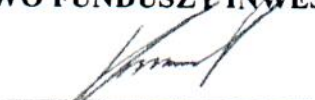
Mirosław Dziółko

Stanowisko:

PEŁNOMOCNIK

Q1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, reprezentowany przez **QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**, jako Obligatariusz

Podpis:



Imię i
nazwisko:

**PIERWSZY
WICEPREZES ZARZĄDU**

Stanowisko:

Artur Paderewski

Podpis:



Imię i
nazwisko:

WICEPREZES ZARZĄDU

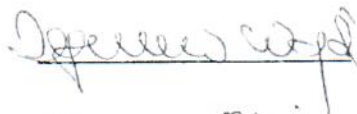
Stanowisko:

Piotr Płuska



INTEGER.PL INWESTYCJE SP. Z O.O., jako Obligatariusz

Podpis:



Imię i
nazwisko:

Zbigniew Wójcik

Stanowisko:

Pełnomocnik

Podpis:

Imię i
nazwisko:

Stanowisko:

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. jako Obligatariusz

Podpis:



Imię i
nazwisko:

Marek Łuczak

Stanowisko:

Pełnomocnik

Podpis:

Imię i
nazwisko:

Stanowisko:

Oświadczamy, jako dłużnicy rzeczowi z tytułu zastawów ustanowionych zgodnie z Warunkami Emisji, iż zapoznaliśmy się z treścią powyższego Aneksu z dnia 26 stycznia 2017 roku oraz wyrażamy zgodę na jego zawarcie.

INTEGER.PL INWESTYCJE SP. Z O.O.

Podpis:



Imię i
nazwisko:

Zbigniew Wójcik

Stanowisko:

Pełnomocnik

Podpis:

Imię i
nazwisko:

Stanowisko:

