

Aneks nr 1

do prospektu emisyjnego podstawowego

obligacji Murapol S.A.

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

w dniu 13 marca 2015 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji spółki **Murapol SA** („Aneks”) został sporządzony w związku z podjęciem przez Emitenta decyzji co do przeprowadzenia oferty Obligacji Serii R emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji. W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt wejścia w życie w dniu 1 lipca 2015 roku ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238) Emitent dokonuje następujących zmian w treści Prospektu.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że zmiany wprowadzone niniejszym Aneksem znajdują zastosowanie wyłącznie do Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji po dniu 1 lipca 2015 r.

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

- str. 14, Część I – Podsumowanie, pkt C.8 *Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw*, akapit czwarty i piąty;
 - str. 93, Część IV – Dokument ofertowy, pkt. 4.6 *Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw*, akapit trzeci i czwarty;
 - str. 135, Załącznik nr 2 - Wzór Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii (Formularz Ostatecznych Warunków Oferty), pkt C.8, akapit czwarty i piąty
- otrzymują następujące brzmienie:**

„(...) Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni.

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu. (...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

- str. 15, Część I – Podsumowanie, pkt C.9 *Nominalna stopa procentowa; data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek; w przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę; data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat; wskazanie poziomu rentowności; imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych.*, ostatni akapit.
 - str. 138, Załącznik nr 2 Wzór Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii (Formularz Ostatecznych Warunków Oferty), pkt C.9, ostatni akapit
- otrzymują następujące brzmienie:**

„(...) Emitent nie zawierał i nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację w rozumieniu art. 78 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. (...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 29, Część II – Czynniki ryzyka, pkt 3.3 Ryzyko związane z wpłatami na Obligacje Danej Serii otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy emisja Obligacji danej Serii nie dojdzie do skutku, środki wpłacone przez Inwestorów, będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób wskazany w art. 45 ust. 3 Ustawy o Obligacjach jednocześnie z dokonaniem przez Emitenta zawiadomienia o niedojszcii emisji Obligacji danej Serii do skutku lub ewentualnym odwołaniu Oferty danej Serii Obligacji.

W przypadku, gdy Obligacje nie zostaną przydzielone danemu Inwestorowi – w sytuacji dojsca emisji Obligacji danej Serii do skutku – lub zostaną przydzielone w mniejszej liczbie niż wskazana w formularzu zapisu środki wpłacone przez Inwestorów, będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób wskazany w art. 45 ust. 3 Ustawy o Obligacjach w terminie 3 Dni Roboczych od dnia dokonania przez Emitenta zawiadomienia o wyniku Oferty (przydziale Obligacji).

Ponadto zwraca się uwagę, że prawa z Obligacji zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania Obligacji w Ewidencji. W związku z powyższym należne oprocentowanie z Obligacji będzie naliczane od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia). Za okres pomiędzy dniem wpłaty na Obligacje a Dniem Emisji (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Dnia Emisji) Inwestorom nie będą przysługiwać żadne pożytki z tytułu wpłaconych środków.”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 93, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 4.1 Podstawowe dane dotyczące papierów wartościowych oferowanych, akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie Prospektu w ramach Programu Emisji Obligacji zgodnie z art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach oferowanych jest do 1 000 000 (słownie: jeden milion) obligacji zwykłych na okaziciela. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 zł (sto złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, przy założeniu uplasowania wszystkich Obligacji oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, wyniesie 100 000 000 zł (sto milionów złotych).”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 93, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 4.2 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe, otrzymuje następujące brzmienie:

„Obligacje emitowane są na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, art. 3 ust. 1 i art. 21 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 368 § 1 i art. 371 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 93, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 4.3 Informacje na temat rodzaju i formy papierów wartościowych oferowanych, akapit pierwszy, zdanie piąte, otrzymuje brzmienie:

„(...) Emitent podejmie niezbędne działania w celu rejestracji danej Serii Obligacji w KDPW zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5 Ustawy o Obrocie.(...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 100, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 4.13 Opis wszystkich ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych, usuwa się pierwszy akapit i ww. punkt pozostawia się w brzmieniu:

„Zbywalność Obligacji nie podlega ograniczeniom.”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 106, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 5.1.3 Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów, akapit siódmy otrzymuje następujące brzmienie:

„(...) Po upływie terminu dokonywania wpłat na Obligacje danej Serii, określonego w Ostatecznych Warunkach Oferty Danej Serii Emitent, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta, dokona przydziału Obligacji danej Serii. Po dokonaniu przydziału Obligacji danej Serii zostaną one zapisane w Ewidencji w Dniu Emisji, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 Ustawy o Obligacjach.(...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 108, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 5.1.4.1 *Odstąpienie od Oferty*, ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie:

„(...) W przypadku odstąpienia od Oferty Obligacji danej Serii po terminie rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje danej Serii, wszystkie złożone zapisy utracą ważność niezwłocznie po podaniu informacji o odstąpieniu od Oferty do publicznej wiadomości. W związku z tym środki wpłacone przez Inwestorów, będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób wskazany w art. 45 ust. 3 Ustawy o Obligacjach jednocześnie z dokonaniem przez Emitenta zawiadomienia o odstąpieniu od Oferty. (...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 109, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 5.1.5 *Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Inwestorom*, przedostatni i ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie:

„(...) W przypadku niedojścia emisji danej Serii Obligacji do skutku, środki wpłacone przez Inwestorów, będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób wskazany w art. 45 ust. 3 Ustawy o Obligacjach jednocześnie z dokonaniem przez Emitenta zawiadomienia o niedojściu emisji Obligacji danej Serii do skutku lub ewentualnym odwołaniu Oferty danej Serii Obligacji.

W przypadku nieprzydzielenia Inwestorowi całości lub części Obligacji danej Serii, na które złożył zapis na skutek redukcji zapisów lub w wyniku złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu – w sytuacji dojścia emisji Obligacji danej Serii do skutku – środki wpłacone przez Inwestorów, będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób wskazany w art. 45 ust. 3 Ustawy o Obligacjach w terminie 3 Dni Roboczych od dnia dokonania przez Emitenta zawiadomienia o wyniku Oferty (przydziale Obligacji danej Serii. (...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 115, Część V - Definicje i skróty,

str. 121, Część VI - Załączniki; Załącznik nr 1 Podstawowe Warunki Emisji Obligacji
poniższe definicje otrzymują następujące brzmienie:

„(...) **Ewidencja** ewidencja obligacji w rozumieniu art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach prowadzoną przez Noble Securities, w której do dnia rejestracji danej serii Obligacji w KDPW zapisane są Obligacje danej serii. (...)”

„(...) **Ustawa o Obligacjach** ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238) (...)”

„(...) **Warunki Emisji** warunki emisji w rozumieniu art. 5 Ustawy o Obligacjach. Podstawowe Warunki Emisji Obligacji łącznie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Danej Serii oraz zasadami przydziału Obligacji opisanymi w Prospekcie stanowią Warunki Emisji dla danej Serii Obligacji (...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 124, Załączniki; Załącznik nr 1 Podstawowe Warunki Emisji Obligacji początek pkt 2. otrzymuje następujące brzmienie:

„Obligacje emitowane są na podstawie: (i) Ustawy o Obligacjach oraz w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach (...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 124, Załączniki; Załącznik nr 1 Podstawowe Warunki Emisji Obligacji pkt 3.1, trzecie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

„(...) Po Dacie Emisji Emitent podejmie niezwłocznie niezbędne działania w celu rejestracji Obligacji danej serii w KDPW zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. (...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 133, Załącznik nr 2 Wzór Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii (Formularz Ostatecznych Warunków Oferty), Oświadczenie, dodaje się pierwszy akapit w brzmieniu:

„Niniejsze Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii powinny być czytane łącznie z Podstawowymi Warunkami Emisji i Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii, i stanowią jednolity dokument warunków emisji danej serii Obligacji w rozumieniu art. 5 Ustawy o Obligacjach.”

Termin publikacji Aneksu

Niniejszy aneks do Prospektu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.murapol.pl w zakładce „Publiczny Program Emisji Obligacji” oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego www.noblesecurities.pl w dniu 22 września 2015 r.