

Nota Informacyjna

dla instrumentów dłużnych emitowanych przez



LC Corp Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław

www.lcc.pl

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. oraz do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. nie stanowi również dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez BondSpot S.A. ani przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 22 listopada 2016 r.

Oświadczenie Emitenta

Niniejszym oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominęto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje ona rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Za Emitenta

Prezes Zarządu

Dariusz Niedośpiał

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Jakub Małski

LC Corp S.A.
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 2-4
NIP: 899-25-62-750, Regon 020246398
(1)

W związku z postanowieniami § 18 ust. 18 punkt 1) oraz punkt 3) Regulaminu ASO GPW, Emitent jest zwolniony z obowiązku zawierania umowy z Autoryzowanym Doradcą.

1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z DANYMI TELEADRESOWYMI

Nazwa (firma) Emitenta:	LC Corp S.A.
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Adres Emitenta:	ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
Telefon:	+48 71 79 88 010
Telefaks:	+48 71 75 00 496
Adres poczty elektronicznej:	biuro@lcc.pl
Adres głównej strony internetowej:	www.lcc.pl

2. INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ GOSPODARCZĄ, MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej.

3.1. Ryzyko kredytowe

Grupa zawiera transakcje z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe Grupy jest minimalne, ponieważ Grupa lokuje środki w bankach o dobrej, stabilnej kondycji finansowej. W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.

3.2. Ryzyko związane z płynnością

Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością, a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe i obligacje. Grupa posiada własne środki finansowe zabezpieczające bieżącą działalność oraz prowadzone obecnie inwestycje, ale rozszerzenie działalności wymaga pozyskiwania dalszego finansowania poprzez zawieranie umów kredytów bankowych lub emisję obligacji. Terminy spłaty kolejnych rat dostosowuje się do przewidywanych wpływów ze sprzedaży poszczególnych inwestycji.

3.3. Ryzyko związane z realizacją projektów deweloperskich

Realizacji projektów deweloperskich, ze względu na ich złożoną zarówno pod względem prawnym jak i technicznym naturę, towarzyszy wiele istotnych ryzyk. Ryzyka te obejmują w szczególności nieuzyskanie pozwoleń niezbędnych do wykorzystania gruntów zgodnie z planami Grupy, opóźnienia w zakończeniu budowy, koszty przewyższające koszty założone w budżecie spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niewypłacalność wykonawców lub podwykonawców, spory pracownicze u wykonawców lub podwykonawców, niedobór materiałów lub sprzętu budowlanego, nieszczęśliwe wypadki lub nieprzewidziane trudności techniczne, brak możliwości uzyskania pozwoleń umożliwiających oddanie budynku lub budynków do użytkowania lub innych wymaganych pozwoleń, czy też zmiany w przepisach regulujących wykorzystanie gruntów. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych ryzyk, może zaistnieć opóźnienie w realizacji projektu deweloperskiego, zwiększenie kosztów lub utrata przychodów, zamrożenie środków zainwestowanych w nabycie nieruchomości pod projekt deweloperski, a w niektórych przypadkach niezdolność do ukończenia inwestycji, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy.

3.4. Ryzyko administracyjno-budowlane

Niedoskonałości regulacji polskiego systemu prawnego sprawiają, iż organy administracji budowlanej mogą wydać decyzje administracyjne (np. pozwolenie na budowę) z naruszeniem prawa, co z kolei może skutkować zaskarżeniem tych decyzji przez osoby trzecie mające w tym interes. Zaskarżenie (zarówno uzasadnione jak i nieuzasadnione) takich decyzji może z kolei spowodować wstrzymanie procesu inwestycyjnego, co przekłada się bezpośrednio na pogorszenie rentowności inwestycji, a tym samym wyniku finansowego inwestora. Ponadto istotnym ryzykiem są pojawiające się coraz częściej żądania gmin uzależniające wydanie decyzji pozwolenia na budowę od spełnienia innych dodatkowych warunków nie wynikających z przepisów prawa.

3.5. Ryzyko związane z odpowiedzialnością po sprzedaży lokali mieszkaniowych i domów

Działalność Grupy obejmuje w szczególności sprzedaż mieszkań i domów. W związku z tym Grupa może być narażona na spory i postępowania sądowe związane ze zrealizowanymi inwestycjami, w wyniku których spółki z Grupy mogą zostać zobowiązane do spełnienia określonych świadczeń (np. wynikających z gwarancji wykonania prac budowlanych udzielonych klientom). Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy.

Zarządzanie ryzykiem w LC Corp S.A. odbywa się poprzez sformalizowany proces okresowej identyfikacji, analizy i oceny czynników ryzyka. W tym procesie identyfikowania ryzyk ustalane są odpowiednie procedury i procesy, których wprowadzenie ma na celu eliminację, bądź ograniczenie ryzyka dla Grupy.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta

3.6. Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych i nieruchomości

Do czynników mogących negatywnie wpłynąć na działalność Grupy należy zaliczyć politykę sektora bankowego w stosunku do firm deweloperskich, gdyż skala kredytowania firm deweloperskich będzie miała istotny wpływ na skalę uruchamiania nowych projektów. Również polityka sektora bankowego w stosunku do osób fizycznych w zakresie kredytów hipotecznych jest istotnym czynnikiem ryzyka. Zaostrzone kryteria stosowane przez banki do oceny zdolności kredytowej klientów spowodowały, iż wielu nowych potencjalnych nabywców mieszkań napotyka na barierę zdolności kredytowej. Brak nowych rozwiązań kredytowych oraz mała dostępność kredytów może być czynnikiem ograniczającym popyt na nowe mieszkania i domy.

Sytuacja na rynku mieszkaniowym (fluktuacje popytu/podaży) mają również istotny wpływ na działalność Grupy. Istotny wpływ ma także sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych,

kształtująca poziomy osiąganych czynszów najmu oraz poziom wycen nieruchomości komercyjnych (poprzez realizowane na rynku stopy kapitalizacji (yield)).

3.7. Ryzyko walutowe

W spółkach zarządzających nieruchomościami komercyjnymi przychody z najmu a także zobowiązania wynikające z umowy finansowania są denominowane w euro (EUR). W konsekwencji, Grupa jest narażona na ryzyko walutowe związane z wahaniami kursu wymiany PLN/EUR.

Ryzyko walutowe wynikające z obsługi kredytu walutowego jest ograniczane przez pobieranie czynszów z najmu indeksowanych do waluty kredytu finansującego inwestycję. Ryzyko spowodowane różnicami czasowymi pomiędzy fakturowaniem, a spłatą kredytu jest ograniczane, w zależności od sytuacji rynkowej, przez zakup odpowiedniej kwoty waluty w terminach fakturowania czynszów.

Ryzyko walutowe obejmuje również wycenę bilansową nieruchomości komercyjnych i wycenę kredytów (finansujących te inwestycje), które na dzień bilansowy przeliczane są z EUR na PLN według średniego kursu NBP na ten dzień.

3.8. Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych zobowiązań finansowych, opartych na zmiennej stopie. Ryzyko to jest częściowo kompensowane przez indeksację przychodów z najmu. W niektórych Spółkach finansowanych długoterminowymi kredytami inwestycyjnymi, zgodnie z zapisami w tych umowach kredytowych, są zawierane transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej i prowadzona rachunkowość zabezpieczeń.

Czynniki ryzyka związane z Obligacjami

3.9. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji z przyczyn innych niż żądanie Obligatariusza

W przypadku, gdy wystąpi likwidacja spółki Emitenta wówczas, zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

3.10. Ryzyko związane z niespełnieniem zobowiązań wobec Obligatariuszy

Świadczenia z Obligacji polegają na wykupie Obligacji poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji oraz na zapłacie odsetek. Świadczenia te nie będą wykonane, albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminach ich wymagalności. W przypadku niespełnienia w terminie, w całości lub w części, zobowiązań z Obligacji, Obligatariusz będzie uprawniony do złożenia pisemnego żądania natychmiastowego wcześniejszego wykupu wszystkich posiadanych przez niego Obligacji. Ponadto brak spełnienia świadczeń z Obligacji może skutkować ryzykiem upadłości Emitenta, a w konsekwencji ryzykiem utraty całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje. Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.

3.11. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza

Warunki Emisji Obligacji zawierają szereg klauzul (wskazanych w par. 4 Warunków Emisji), których naruszenie daje prawo Obligatariuszowi (po spełnieniu określonych działań i wypełnieniu odpowiedniej procedury) do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta. Ponadto, zgodnie z par. 13 Warunków Emisji, każdy Obligatariusz, będzie miał prawo do przedstawienia Emitentowi posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu w terminie 30 dni od dnia wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Emitenta. Istnieje ryzyko, że w przypadku zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent nie będzie

posiadał wystarczających środków na realizację takiego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.

3.12. Ryzyko podjęcia przez zgromadzenie Obligatariuszy uchwały będącej w sprzeczności z indywidualnymi interesami Obligatariusza

Zgodnie z Warunkami Emisji oraz Ustawą o Obligacjach zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w sprawie zmiany postanowień Warunków Emisji oraz w innych sprawach wskazanych w Warunkach Emisji. Zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz postanowieniami Warunków Emisji, na uchwałę zmieniającą Warunki Emisji zgodę muszą wyrazić wszyscy obecni na zgromadzeniu Obligatariusze. Zgromadzenie Obligatariuszy będzie ważne zwołane, jeśli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji. Z tego względu istnieje możliwość podjęcia przez zgromadzenie Obligatariuszy uchwały bez zgody wszystkich Obligatariuszy, a treść uchwały zgromadzenia Obligatariuszy może być sprzeczna z indywidualnymi interesami pojedynczego Obligatariusza.

3.13. Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, w szczególności oznacza to, że ani Emitent ani żaden inny podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz obligatariuszy. W związku z tym potencjalny obligatariusz powinien brać pod uwagę, że ewentualne dochodzenie roszczeń od Emitenta będzie mogło być prowadzone na zasadach ogólnych tj. w sposób przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Istnieje zatem ryzyko, że aktywa posiadane przez Emitenta mogą okazać się niewystarczające do zaspokojenia roszczeń finansowych Obligatariuszy.

3.14. Ryzyko związane z płynnością Obligacji

Istnieje ryzyko, że obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu będzie bardzo ograniczony, co może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji przez obligatariusza w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej cenie. Ponadto po wprowadzeniu Obligacji do obrotu, ich kurs będzie wypadkową relacji popytu i podaży, uzależnionej od trudno przewidywalnych zachowań inwestorów wynikających z różnorodnych uwarunkowań takich jak np. czynniki makroekonomiczne.

3.15. Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami

BondSpot oraz GPW jako organizatorzy alternatywnego systemu obrotu odpowiednio ASO BondSpot oraz ASO GPW mają prawo, zgodnie z § 13 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 11 Regulaminu ASO GPW, zawiesić obrót instrumentami dłużnymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w następujących przypadkach:

- na wniosek emitenta
- w przypadku uznania, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu.

W przypadkach określonych przepisami prawa, odpowiednio BondSpot oraz GPW, każdy jako organizator alternatywnego systemu obrotu, zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Ponadto w przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych ASO BondSpot, przez co najmniej 5 podmiotów dopuszczonych do działania na ASO BondSpot, BondSpot może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi.

Dodatkowo, zgodnie z par.12 ust 3. Regulaminu ASO GPW oraz par. 14 ust. 3. Regulaminu ASO BondSpot, odpowiednio ASO BondSpot oraz ASO GPW, mogą zawiesić obrót instrumentami finansowymi, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu.

Zgodnie z Artykułem 78 ust 3. Ustawy o Obrocie, BondSpot oraz GPW jako organizatorzy alternatywnego systemu obrotu, na żądanie KNF, mają obowiązek zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc w przypadku gdy obrót tymi instrumentami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

3.16. Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z zapisami odpowiednio § 14 ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 12 ust. 2 Regulaminu ASO GPW, odpowiednio BondSpot oraz GPW wyklucza instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu:

- 1) w przypadkach określonych przepisami prawa,
- 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniami wskazanymi odpowiednio w §14 ust. 2a i 2b Regulaminu ASO BondSpot oraz §12 ust. 2a i 2b Regulaminu ASO GPW, tj.:
 - a) odpowiednio BondSpot oraz GPW jako organizator alternatywnego systemu obrotu może odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu jeżeli przed upływem ww terminu sąd wyda postanowienie:
 - i) o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, lub
 - ii) w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub
 - iii) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym;
 - b) w przypadkach, o których mowa w podpunkcie a) powyżej, odpowiednio BondSpot oraz GPW jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:
 - odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu, o którym mowa w podpunkcie (a)(i), lub
 - umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w podpunkcie (a)(i) lub (a)(ii), lubuchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w podpunkcie (a) (ii) lub (a) (iii).

Dodatkowo, zgodnie z zapisami odpowiednio § 14 ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW, odpowiednio BondSpot oraz GPW mogą wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu w następujących przypadkach:

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,

oraz dodatkowo w przypadku obrotu na ASO GPW:

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu, BondSpot lub GPW mogą zawiesić obrót tymi instrumentami dłużnymi.

Zgodnie z Artykułem 78 ust 4. Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF BondSpot oraz GPW jako organizatorzy alternatywnego systemu obrotu, wykluczają z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

3.17. Ryzyko ceny obligacji na rynku wtórnym

Wartość rynkowa obligacji Emitenta jest uzależniona, między innymi, od sytuacji kredytowej Emitenta oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na cenę obligacji, takich jak możliwa mała ilość posiadaczy obligacji, a co za tym idzie brak aktywnego rynku wtórnego. Inwestorzy mogą nie być w stanie sprzedać obligacji w oczekiwanym przez nich czasie oraz po cenie, która umożliwi im uzyskanie oczekiwanej przez nich dochodowości. Z tego powodu, inwestorzy nie powinni nabywać obligacji Emitenta jeżeli nie są w stanie zaakceptować ryzyka braku możliwości szybkiej sprzedaży obligacji po akceptowalnej dla nich cenie. Ceny obligacji Emitenta na rynku wtórnym mogą ulegać znaczącym i nieoczekiwanym zmianom.

3.18. Ryzyko zmiany Stopy Bazowej

Oprocentowanie Obligacji poszczególnych serii w zależności od decyzji Emitenta będzie zmienne oparte o odpowiednie stawki rynku pieniężnego WIBOR. Przy zmiennym oprocentowaniu Obligacji, w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) mogą nastąpić znaczące zmiany WIBOR. Obniżenie poziomu WIBOR, w szczególności związane z pogarszającymi się warunkami gospodarczymi, może wpłynąć na obniżenie rentowności Obligacji.

3.19. Ryzyko nałożenia kar administracyjnych przez KNF

Emitent narażony jest na ryzyko nałożenia kary administracyjnej przez KNF za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, między innymi obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W szczególności, zgodnie art. 96 ust 13 Ustawy o Ofercie w przypadku gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 polegające na obowiązku informowania KNF przez Emitenta o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych Emitenta, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) PLN.

W przypadku nałożenia kary obrót instrumentami finiszowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Dodatkowo KNF może zdecydować o wykluczeniu, na czas określony bądź bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną albo zastosować obie kary łącznie.

3.20. Ryzyko nałożenia kar pieniężnych na Emitenta przez ASO BondSpot oraz ASO GPW

Jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu albo nie wykonuje lub nienależyćle wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO BondSpot, w szczególności obowiązki określone w § 18 - 20a oraz w rozdziale V Regulaminu ASO GPW, w szczególności obowiązki określone w § 15a - § 15c, § 17 - 17b, jego organizator może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- upomnieć Emitenta,
- nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu albo nie wykonuje lub nienależyćle wykonuje obowiązki określone w ww. rozdziałach, odpowiednio BondSpot lub GPW może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 20b ust. 1 pkt 2 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ASO GPW nie może przekraczać 50.000 PLN.

3.21. Ryzyko związane z przestrzeganiem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku

W związku z wejściem w życie z dniem 3 lipca 2016 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, zakres obowiązków informacyjnych emitentów, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone bądź dopuszczone do obrotu na rynku głównym GPW bądź w alternatywnym systemie obrotu, zostanie rozszerzony. Istnieje ryzyko, iż w przypadku niedostosowania się Emitenta do nowych standardów w zakresie raportowania, mogą zostać na niego nałożone sankcje finansowe i administracyjne, które na mocy wskazanego rozporządzenia zostały dodatkowo istotnie zaostrzone.

4. CEL EMISJI INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

Cel emisji instrumentów dłużnych objętych niniejszą Notą Informacyjną nie został określony.

5. OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

Obligacje na okaziciela spółki LC Corp S.A., serii LCC008061021 (ISIN: PLLCCRP00108), o oprocentowaniu zmiennym, wyemitowane w trybie oferty prywatnej na podstawie:

- a) art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, oraz
- b) Uchwały Zarządu Spółki LC Corp SA nr 1 z dnia 26 lipca 2007, Uchwały Zarządu Spółki LC Corp SA nr 1 z dnia 27 lipca 2007 i uchwały Zarządu Emitenta nr 7/2016 z dnia 26 września 2016 r. oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 27/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 5 z dnia 7 sierpnia 2007 r.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji w wysokości 400.000.000 PLN (słownie złotych: czterysta milionów) realizowanego na podstawie umowy Programu Emisji Obligacji zawartej w dniu 26 lipca 2007 r. pomiędzy LC Corp S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. i mBank S.A. (dawniej: BRE Bank S.A.), z późniejszymi zmianami.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej w ramach Programu Emisji Obligacji są wyemitowane następujące serie obligacji (w tym Obligacji) Emitenta na łączną kwotę 305 mln PLN:

oznaczenie serii oraz ISIN	wartość nominalna serii	data wykupu
LCC009061021	15.000.000 PLN	06.10.2021 r.
LCC008061021 (ISIN:PLLCCRP00108)	25.000.000 PLN	06.10.2021 r.
LCC007100521 (ISIN:PLLCCRP00090)	15.000.000 PLN	10.05.2021 r.
LCC006100521 (ISIN:PLLCCRP00082)	85.000.000 PLN	10.05.2021 r.
LCC005200320 (ISIN:PLLCCRP00074)	65.000.000 PLN	20.03.2020 r.
LCC004060619 (ISIN:PLLCCRP00066)	50.000.000 PLN	06.06.2019 r.
LCC003301018 (ISIN:PLLCCRP00058)	50.000.000 PLN	30.10.2018 r.

6. WIELKOŚĆ EMISJI

W ramach Serii LCC008061021 zostało wyemitowanych 25.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej emisji w wysokości 25.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA

Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

8. INFORMACJE O WYNIKACH SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE

8.1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Subskrypcja rozpoczęła się 4 października 2016 roku i trwała do 6 października 2016 roku.

8.2. Data przydziału instrumentów dłużnych

Przydział Obligacji nastąpił w dniu 6 października 2016 roku.

8.3. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą

W ramach oferty Emitent oferował do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji.

8.4. Stopa redukcji

Wartość zapisów na Obligacje wyniosła 25.000.000 PLN, w związku z tym nie stosowano stopy redukcji.

8.5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Emitent przydzielił 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Obligacji.

8.6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za jedną Obligację.

8.7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Na rynku pierwotnym zapis na Obligacje złożył 1 podmiot.

8.8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Obligacje przydzielono 1 podmiotowi.

8.9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Obligacje serii LCC008061021 nie były obejmowane przez subemitentów.

8.10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 62 500 PLN, w tym koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 62 500 PLN,
- b) wynagrodzenia subemitentów – 0 (zero) PLN,
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty – 0 (zero) PLN,
- d) promocji oferty – 0 (zero) PLN.

Koszty emisji w sprawozdaniu finansowym Emitenta zostaną rozliczone liniowo w okresie na jaki zostały wyemitowane te obligacje jako koszty związane z emisją obligacji Serii LCC008061021. Na dany dzień bilansowy prezentacyjnie saldo nierozliczonych jeszcze kosztów emisji, koryguje saldo zobowiązania z tytułu wykupu emisji tych obligacji.

9. WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

9.1. Wykup Obligacji w Dacie Wykupu

Emitent zapłaci w Dniu Wykupu, tj. dniu 6 października 2021 roku za każdą Obligację Należność Główną równą 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, którym przysługują Obligacje w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, tj. 28 września 2021 roku, zgodnie z Regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz właściwego Powiernika na podstawie i zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW i regulacjami danego Powiernika.

Wykup Obligacji zostanie dokonany za pośrednictwem KDPW po otrzymaniu środków od Emitenta.

Jeżeli Data Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, powyższa zapłata nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dacie Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

9.2. Opcja wcześniejszego wykupu

W terminie 30 dni od dnia wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Emitenta, każdy Obligatariusz, będzie miał prawo do przedstawienia Emitentowi posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu.

Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania.

Do wcześniejszego wykupu Obligacji zastosowanie mają zapisy dotyczące sposobu wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji. Wykup Obligacji będzie dokonywany poprzez zapłatę Należności Głównej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

Wcześniejszy wykup Obligacji będzie mógł nastąpić zgodnie z paragrafem 13. („*Opcja wcześniejszego wykupu*”) Warunków Emisji.

Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy zgodnie z Regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz właściwego Powiernika na podstawie i zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW i regulacjami danego Powiernika.

9.3. Przedterminowy wykup w przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia Warunków Emisji

Przedterminowy wykup Obligacji będzie mógł nastąpić zgodnie z paragrafem 4 („Przypadki Naruszenia Warunków Emisji”) Warunków Emisji. Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji.

Szczegółowy opis warunków wykupu i wcześniejszego wykupu znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji serii LCC008061021, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.

Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy zgodnie z Regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz właściwego Powiernika na podstawie i zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW i regulacjami danego Powiernika.

9.4. Płatność Kwoty Odsetek

Obligacje są oprocentowane od Daty Emisji (z tym dniem) do Daty Wykupu, w której Emitent dokona wykupu całej Należności Głównej z tytułu każdej Obligacji (bez tego dnia).

Płatności Kwot Odsetek będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, którym przysługują Obligacje w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, wskazanych w Tabeli nr 1 poniżej, zgodnie z Regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz właściwego Powiernika na podstawie i zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW i regulacjami danego Powiernika;

Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

9.5. Okresy Odsetkowe

Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy oznacza: (a) okres od Daty Emisji (włącznie), tj. od 6 października 2016 roku, do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz (b) każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia).

Płatności Kwot Odsetek będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy posiadających Obligacje na rachunkach papierów wartościowych w Dniu Ustalenia Praw do Odsetek, wskazanych w Tabeli poniżej nr 1.

Tabela nr 1. Okresy Odsetkowe, Dni Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji oraz Dni Płatności Odsetek

Numer Okresu Odsetkowego	Początek Okresu Odsetkowego (włączając ten dzień)	Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji	Koniec Okresu Odsetkowego / Dzień Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia)
I	06.10.2016 r.	29.03.2017 r.	06.04.2017 r.
II	06.04.2017 r.	28.09.2017 r.	06.10.2017 r.
III	06.10.2017 r.	28.03.2018 r.	06.04.2018 r.
IV	06.04.2018 r.	28.09.2018 r.	06.10.2018 r.
V	06.10.2018 r.	29.03.2019 r.	06.04.2019 r.
VI	06.04.2019 r.	27.09.2019 r.	06.10.2019 r.
VII	06.10.2019 r.	27.03.2020 r.	06.04.2020 r.
VIII	06.04.2020 r.	28.09.2020 r.	06.10.2020 r.
IX	06.10.2020 r.	26.03.2021 r.	06.04.2021 r.
X	06.04.2021 r.	28.09.2021 r.	06.10.2021 r.

9.6. Naliczanie odsetek

Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. Po Dacie Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym przypadku Obligacje będą oprocentowane według stopy odsetek ustawowych.

9.7. Oprocentowanie za niepełne okresy

W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od Dnia Płatności Odsetek (włącznie), albo Daty Emisji (włącznie), do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia).

9.8. Obliczenie Kwoty Odsetek

Kwota Odsetek za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji zostanie obliczona według następującej formuły:

$$KO = SP \times WN \times LD/365$$

gdzie:

- KO - oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy;
- SP - oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego, ustaloną zgodnie z punktem 9.9. poniżej;
- WN - oznacza Wartość Nominalną Obligacji;
- LD - oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (wliczając pierwszy dzień Okresu Odsetkowego i wyłączając ostatni dzień Okresu Odsetkowego);

po zaokrągleniu w górę wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę).

9.9. Ustalenie Stopy Procentowej i Stopy Ogłaszanej na Ekranie

Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek będzie Stopa Ogłaszana na Ekranie w odpowiednim Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, powiększona o marżę wynoszącą **3,50%**, z zastrzeżeniem punktu 9.10 poniżej.

Dla pierwszego Okresu Odsetkowego Stopa Procentowa wynosi 5,29%.

Stopa Ogłaszana na Ekranie zostanie określona w dniu przypadającym na trzy Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa. Stopa Ogłaszana na Ekranie oznacza stopę procentową WIBOR 6-miesięczny podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jego oficjalnego następcy dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu Obligacji, dla których ustala się Stopę Procentową, wyrażoną w PLN z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego.

W przypadku, gdy Stopa Ogłaszana na Ekranie w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej nie będzie dostępna, Agent ds. Płatności i Ewidencji zwróci się bez zbędnej zwłoki w tym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej, dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym. W takim przypadku Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek będzie średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne, obliczona przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji, pod warunkiem, że co najmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne – będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę) powiększona o Marżę;

W przypadku, gdy Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego nie może być określona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej stopy procentowej w bezpośrednio poprzedzającym Okresie Odsetkowym.

9.10. Zmiana marży

Zmiana marży Obligacji nastąpi zgodnie z paragrafem 17. („*Zmiana Marży*”) Warunków Emisji. Zmiany marży uzależniona jest od wysokości Wskaźnika Dźwigni Finansowej, którego to wartość będzie obliczana i przekazywana zgodnie z paragrafem 16. („*Obliczanie wskaźnika*”) Warunków Emisji.

Marża ulegnie zmianie w oparciu o poniższą tabelę, dla danego Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się po opublikowaniu skonsolidowanych odpowiednio kwartalnych, półrocznych lub rocznych sprawozdań finansowych Emitenta, na podstawie których obliczony (zgodnie z paragrafem 16 Warunków Emisji Obligacji) Wskaźnik Dźwigni Finansowej przekroczy odpowiednio poziomy wskazane w poniższej tabeli.

W	Marża
$W \leq 1,00$	3,50% p.a.
$1,00 < W \leq 1,20$	M + 1,0 PP p.a.
$1,20 < W$	M + 2,0 PP p.a.

gdzie:

W – oznacza Wskaźnik Dźwigni Finansowej

M – oznacza Marżę, wskazaną w paragrafie 9.9. niniejszej Noty Informacyjnej oraz par. 3.5.5. (i) Warunków Emisji

PP – oznacza punkt procentowy.

Agent Kalkulacyjny będzie ustalał nową wysokość marży w zależności od wysokości Wskaźnika Dźwigni Finansowej obliczonego przez Emitenta na bazie kwartalnych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta i potwierdzany przez Zarząd Emitenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Emitent będzie przekazywał Świadczenie Zgodności zawierające informację o wysokości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na koniec ostatniego kwartału nie później niż w terminie 20 dni od opublikowania kwartalnych, półrocznych lub rocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta, przy czym przekazanie Świadczenia Zgodności musi nastąpić przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się po publikacji ostatniego sprawozdania finansowego. Świadczenie Zgodności będzie dostępne w siedzibie Banku Pekao SA (pod adresem ul. Żwirki i Wigury 31, 01-091 Warszawa, Departament Rynków Finansowych) i u Emitenta.

Zmieniona wysokość marży będzie obowiązywała dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po jej ustaleniu, do czasu przekazania przez Emitenta kolejnych wyliczeń Wskaźnika i ustalenia nowej wysokości marży. Dla uniknięcia wątpliwości, marża w kolejnym Okresie Odsetkowym może być niższa niż marża w danym Okresie Odsetkowym, jeśli Wskaźnik Dźwigni Finansowej ulegnie obniżeniu zgodnie z punktem 17.1. Warunków Emisji.

Szczegółowy opis zmiany marży oraz obliczania i publikowania Wskaźnika Dźwigni Finansowej znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji serii LCC008061021, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.

10. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA

Obligacje nie są zabezpieczone.

11. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH PROPONOWANYCH DO NABYCIA

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym poprzedzającym nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 30 września 2016 roku), wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosiła 584 mln PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony

złotych), w tym zobowiązania finansowe 426 mln PLN (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów złotych) oraz 152 mln PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony złotych) z tytułu zakupu akcji spv. Wartość zobowiązań przeterminowanych Emitenta wynosiła 127 tys. PLN (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Prognozowana wartość zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: 325 mln PLN (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 315 mln PLN (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych).

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym poprzedzającym nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 30 września 2016 roku), wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Emitenta wynosiła 1.809 mln PLN (słownie: jeden miliard osiemset dziewięć milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 1.038 mln PLN (słownie: jeden miliard trzydzieści osiem milionów złotych) oraz 152 mln PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony złotych) z tytułu zakupu akcji spv.

Prognozowana wartość zobowiązań Grupy Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: 1.550 mln PLN (słownie: jeden miliard pięćset pięćdziesiąt milionów złotych); w tym zobowiązania finansowe 1.150 mln PLN (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej Spółka posiada zobowiązania z tytułu następujących serii obligacji (w tym Obligacji):

oznaczenie serii oraz ISIN	wartość nominalna serii	data wykupu
LCC009061021	15.000.000 PLN	06.10.2021 r.
LCC008061021 (ISIN: LLCCRP00108)	25.000.000 PLN	06.10.2021 r.
LCC007100521 (ISIN: LLCCRP00090)	15.000.000 PLN	10.05.2021 r.
LCC006100521 (ISIN: LLCCRP00082)	85.000.000 PLN	10.05.2021 r.
LCC005200320 (ISIN: LLCCRP00074)	65.000.000 PLN	20.03.2020 r.
LCC004060619 (ISIN: LLCCRP00066)	50.000.000 PLN	06.06.2019 r.
LCC003301018 (ISIN: LLCCRP00058)	50.000.000 PLN	30.10.2018 r.
łącznie	305.000.000 PLN	

12. DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH, ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE

Nie dotyczy, gdyż przedsięwzięcie nie zostało określone.

13. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Z tytułu Obligacji Obligatariuszom przysługują tylko świadczenia pieniężne.

- 14. W PRZYPADKU USTANOWIENIA JAKIEJKOLWIEK FORMY ZASTAWU LUB HIPOTEKI JAKO ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH - WYCENA PRZEDMIOTU ZASTAWU LUB HIPOTEKI DOKONANĄ PRZEZ UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO**

Obligacje nie są zabezpieczone w formie zastawu lub hipoteki.

- 15. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE: (A) LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, KTÓRA PRZYSŁUGIWAŁABY Z OBJĘTYCH AKCJI, (B) OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA.**

Nie dotyczy, gdyż Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

- 16. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA: (A) LICZBA AKCJI PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OBLIGACJĘ, (B) CENA EMISYJNA AKCJI LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA, (C) TERMINY, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ I WYGASAJĄ PRAWA OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI.**

Nie dotyczy, gdyż Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta.
2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta lub umowy spółki oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w sprawie zmian statutu lub umowy spółki nie zarejestrowanych przez sąd.
3. Pełny tekst uchwał Zarządu Emitenta stanowiących podstawę emisji instrumentów dłużnych objętych Notą Informacyjną:
 - Uchwały Zarządu Spółki LC Corp S.A. nr 1 z dnia 26 lipca 2007 r.
 - Uchwały Zarządu Spółki LC Corp S.A. nr 1 z dnia 27 lipca 2007 r.
 - Uchwały Zarządu Spółki LC Corp S.A. nr 7/2016 z dnia 26 września 2016 r.
 - Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 27/2007 z dnia 16 lipca 2007 r.
 - Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 5 z dnia 7 sierpnia 2007 r.
4. Kopie uchwał Zarządu KDPW S.A. o przyjęciu do depozytu i oznaczeniu kodem obligacji serii LCC008061021
5. Warunki Emisji Obligacji LCC008061021
6. Definicje i objaśnienia skrótów.

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane Jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	447 558 311,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	
3.Liczba akcji wszystkich emisji	447558311
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	447 558 311,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	3 000 000,00 ZŁ
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1 116 624 564,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji	
1	A
1.Nazwa serii akcji	
2.Liczba akcji w danej serii	500000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	
1.Nazwa serii akcji	ZWYKLE NA OKAZIĘCIA SERII "B"
2.Liczba akcji w danej serii	113706000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

uprzywilejowane	
3	
1.Nazwa serii akcji	ZWYKLE NA OKAZIĘCIA SERII "C"
2.Liczba akcji w danej serii	1452546
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	
1.Nazwa serii akcji	ZWYKLE NA OKAZIĘCIA SERII "D"
2.Liczba akcji w danej serii	1472018
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	
1.Nazwa serii akcji	AKCJE ZWYKLE NA OKAZIĘCIA SERII "E"
2.Liczba akcji w danej serii	32000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	
1.Nazwa serii akcji	AKCJE ZWYKLE NA OKAZIĘCIA SERII "F"
2.Liczba akcji w danej serii	102000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	
1.Nazwa serii akcji	ZWYKLE NA OKAZIĘCIA SERII "G"
2.Liczba akcji w danej serii	80000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
8	
1.Nazwa serii akcji	ZWYKLE NA OKAZIĘCIA SERII "H"
2.Liczba akcji w danej serii	58433747
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
9	
1.Nazwa serii akcji	ZWYKLE NA OKAZIĘCIA SERII "J"
2.Liczba akcji w danej serii	57000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
10	
1.Nazwa serii akcji	SERIA "J"
2.Liczba akcji w danej serii	1000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYINAGANE JEST WSPÓŁZALANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma 2.Imiona 3.Numer PESEL/REGON 4.Numer KRS 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona
	NIEDOŚPIAŁ DARIUSZ 67031102172 **** PREZES ZARZĄDU NIE -----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma 2.Imiona 3.Numer PESEL/REGON 4.Numer KRS 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona
	KUJAWSKI MIROSLAW 70660408579 **** CZŁONEK ZARZĄDU NIE -----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma 2.Imiona 3.Numer PESEL/REGON 4.Numer KRS 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona
	WRÓBEL TOMASZ 64092505931 **** CZŁONEK ZARZĄDU NIE -----

4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma 2.Imiona 3.Numer PESEL/REGON 4.Numer KRS 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona	DANEK MALGORZATA 62031206307 **** CZŁONEK ZARZĄDU NIE -----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma 2.Imiona 3.Numer PESEL/REGON 4.Numer KRS 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona	MAŁSKI JAKUB 5811103257 **** PIERWSZY WICEPREZES NIE -----

Rubryka 2 - Organ nadzoru	
1	1.Nazwa organu RADA NADZORCZA
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko 2.Imiona 3.Numer PESEL
	BALIŃSKI REMIGIUSZ 64071100494
2	1.Nazwisko 2.Imiona 3.Numer PESEL
	CZARNECKI LESZEK 62050900976
3	1.Nazwisko 2.Imiona 3.Numer PESEL
	BŁĄŻEJSKI ANDRZEJ 52012503273
4	1.Nazwisko 2.Imiona 3.Numer PESEL
	DOREND ZBIGNIEW 55011800778
5	1.Nazwisko 2.Imiona 3.Numer PESEL
	GRANSORT JOANNA 72061313986
6	1.Nazwisko 2.Imiona 3.Numer PESEL
	KORCZYŃSKI GRZEGORZ JACEK 67082704798

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	JELONEK
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL	76031617412
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
	2	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	3	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	4	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROcie NIERUCHOMOŚCIAMI
	5	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
	6	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	7	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	8	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
	9	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	15.06.2007	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	06.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	16.04.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	26.05.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	01.08.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	27.06.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	12.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	8	25.04.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	30.04.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	21.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	03.09.2007	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	06.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	16.04.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	26.05.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	01.08.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	27.06.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	12.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	8	25.04.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	30.04.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	21.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.01.2014
10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.01.2014
10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zależności

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okoliczności
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia
PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI W DNIU 3 LISTOPADA 2011R. NA PODSTAWIE ART.492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 KSH NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4 PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, POPRZEC PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA - JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów

Podrubryka 2	
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1	
1.Nazwa lub firma	LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze	0000390422
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
5.Numer REGON	140320928

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 22.11.2016 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

UCHWAŁA nr 2 z dnia 11.03.2016 r.

Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077 podjęta na posiedzeniu w dniu 11.03.2016 r.

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. w oparciu o delegację udzieloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20.01.2016 r. zgodnie z § 1 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z rejestracją zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

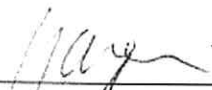
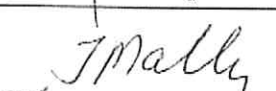
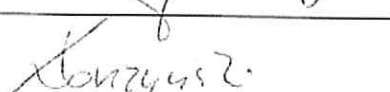
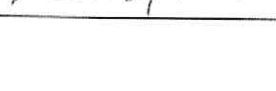
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

ZA: 7

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

NIEOBECNYCH: 0

RADA NADZORCZA:	PODPIS:
Leszek Czarnecki	
Andrzej Błazejewski	
Remigiusz Baliński	
Zbigniew Dorenda	
Jakub Malski	
Joanna Gransort	
Grzegorz Korczyński	

TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LC CORP S.A.

(przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 2. z dnia 11.03.2016 r. na podstawie delegacji udzielonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20.01.2016 r.)

ROZDZIAŁ I
Firma, siedziba, czas trwania

§ 1

1. Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele spółkę akcyjną.
2. Firma Spółki brzmi: LC Corp Spółka Akcyjna.
3. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: LC Corp S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3

Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

ROZDZIAŁ II
Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - (PKD 02.40.Z) - Działalność usługowa związana z leśnictwem;
 - (PKD 70.21.Z) - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - (PKD 70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - (PKD 74.90.Z) - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - (PKD 85.60.Z) - Działalność wspomagająca edukację;
 - (PKD 69.20.Z) - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 - (PKD 64.20.Z) - Działalność holdingów finansowych;
 - (PKD 70.10.Z) - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - (PKD 41.10.Z) - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 - (PKD 42.11.Z) - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
 - (PKD 42.12.Z) - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
 - (PKD 42.13.Z) - Roboty związane z budową mostów i tuneli;

- (PKD 42.21.Z) - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- (PKD 42.22.Z) - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- (PKD 42.91.Z) - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- (PKD 42.99.Z) - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- (PKD 68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- (PKD 68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- (PKD 68.31.Z) - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- (PKD 68.32.Z) - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- (PKD 81.10.Z) - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- (PKD 64.91.Z) - Leasing finansowy;
- (PKD 64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów;
- (PKD 64.99.Z) - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- (PKD 64.30.Z) - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
- (PKD 66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- (PKD 66.21.Z) - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- (PKD 66.22.Z) - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
- (PKD 66.29.Z) - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- (PKD 77.35.Z) - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
- (PKD 73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej;
- (PKD 73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych;
- (PKD 73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- (PKD 73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- (PKD 73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- (PKD 73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- (PKD 62.01.Z) - Działalność związana z oprogramowaniem;
- (PKD 62.02.Z) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- (PKD 62.09.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- (PKD 41.20.Z) - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;
- (PKD 71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury;
- (PKD 71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- (PKD 78.10.Z) - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

- (PKD 78.20.Z) - Działalność agencji pracy tymczasowej;
 - (PKD 78.30.Z) - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - (PKD 59.20.Z) - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 - (PKD 63.99.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - (PKD 74.10.Z) - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - (PKD 77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - (PKD 82.91.Z) - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
 - (PKD 82.99.Z) - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - (PKD 69.10.Z) - Działalność prawnicza;
 - (PKD 82.11.Z) - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - (PKD 77.11.Z) - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 - (PKD 77.32.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 - (PKD 77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 - (PKD 77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

§ 6

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

ROZDZIAŁ III Kapitały i fundusze Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 447.558.311,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jednaście złotych) i dzieli się na:
 - 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 113.700.000,00 (słownie: sto trzysta osiemset siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 1.452.546,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 1.472.018,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

- 102.000.000,00 (słownie: sto dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 58.433.747,00 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
 - 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. W dniu następującym po dniu zatwierdzenia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela. Jeżeli jednak przed tym dniem Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowę dotyczącą rejestracji tych akcji w KDPW związaną z ich dematerializacją i ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela w dniu zawarcia przez Spółkę wspomnianej umowy z KDPW.
 3. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 7¹

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 roku o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych), w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2007 roku, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 8

Założycielami Spółki są: spółka pod firmą RB Investcom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz spółka LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Królestwo Niderlandów).

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

§ 11

1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa.
2. Niezależnie od kapitałów i funduszy, o których mowa w § 11 ust. 1 (a) - (c) Spółka może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć fundusze rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, oraz fundusze celowe. Zasady zasilania i przeznaczania zgromadzonych na nich środków zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, oraz warianty subskrypcyjne.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§ 13

1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w niniejszym Statucie.
2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.
3. Akcje są niepodzielne.
4. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

ROZDZIAŁ V

Władze Spółki

§ 15

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 16

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) członków.
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z tym że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele.
3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. W przypadku odwołania członka Zarządu w czasie trwania kadencji i powołania w to miejsce innej osoby kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo dotyczy również przypadku odwołania całego Zarządu w toku kadencji i powołania nowego składu Zarządu, a także przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o nowo powołanych członków.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
8. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz projekty uchwał kierowane na obrady Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski lub projekty uchwał łącznie z opinią wydaną przez Radę Nadzorczą lub informacją o nie wydaniu przez Radę Nadzorczą opinii wskazanej w § 21 ust. 2 niniejszego Statutu.
9. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu i jego zmiany są uchwalane przez Zarząd i zatwierdzane uchwałą Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Zarządu mogą, za zgodą Rady Nadzorczej, pełnić funkcję członka zarządu w innych spółkach zależnych od Spółki.

§ 17

W umowach i sporach między Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza jest powoływana w liczbie od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, na okres trzyletniej kadencji. W powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, jednakże, gdy choćby jeden z

członków Rady Nadzorczej jest wybierany w drodze głosowania grupami (tj. w trybie art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), Rada Nadzorcza powołana w takim przypadku składa się z 6 (sześciu) członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, z tym że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
4. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określać jego funkcję w Radzie.
5. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w toku kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku odwołania całej Rady w toku kadencji i powołania nowego składu Rady Nadzorczej, a także przypadku rozszerzenia składu Rady w toku kadencji o nowo powołanych członków.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
7. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda.

§ 19

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.

§ 20

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założycieli,

- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- d) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
- e) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- f) wyrażenie zgody na udzielenie prokury,
- g) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
- h) wybór biegłego rewidenta Spółki,
- i) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki oraz wprowadzenie zmian do takich budżetów i planów,
- j) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem,
- k) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- l) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- m) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- n) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
- o) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- p) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
- q) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- r) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,
- s) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- t) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN,
- u) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- v) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- w) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki, funkcji członka zarządu w spółkach zależnych od Spółki,
- x) wyrażenie zgody na reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu w stosunkach ze spółkami zależnymi, w szczególności do jednoczesnego reprezentowania

(współreprezentowania) spółek od niej zależnych w stosunkach ze Spółką jako członek zarządu wszystkich tych spółek,

- y) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
- z) wykonywanie zadań Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§20¹

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, który wówczas przewodniczy obradom z zastrzeżeniem postanowień § 22 niniejszego Statutu.
2. Rada Nadzorcza wydaje opinię w sprawach wniosków oraz projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oraz podejmuje uchwały w sprawie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na czynności, o których mowa w § 20 niniejszego Statutu.
3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 23

W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu powodujących, iż pozostała liczba członków zarządu Spółki jest niższa niż minimalna liczba członków określona w niniejszym Statucie, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu Zarządu.

Walne Zgromadzenie

§ 24

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonania zmian porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie albo w Katowicach.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, o ile niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statut nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika.
5. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawi i służącej im ilości głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego.

§ 29

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy odwołaniu lub zawieszaniu władz Spółki lub likwidatorów, w przypadku pociągnięcia władz Spółki do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z akcjonariuszy.

§ 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy,
 - 2) podziału zysku oraz pokrycia strat za rok ubiegły,
 - 3) określenia dnia, według którego ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),
 - 4) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) zmiany Statutu,
 - 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 7) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy,
 - 8) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki,
 - 9) przekształcenia Spółki,
 - 10) umarzania akcji,
 - 11) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warantów subskrypcyjnych,
 - 12) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 13) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli,
 - 14) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 15) zatwierdzania Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - 16) wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - 17) tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów Spółki,
 - 18) innych określonych w Statucie i w przepisach kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

3. Usunięcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga większości 75% głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ VI

Rachunkowość Spółki

§ 32

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z chwilą rejestracji i kończy 31 grudnia 2006 roku. -----

§ 33

1. Wypłata dywidendy powinna nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 niniejszego Statutu.
2. Terminy i miejsca wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd.

Koszty założenia Spółki

§ 34

1. Przybliżona kwota wszystkich kosztów obciążających Spółkę w związku z utworzeniem Spółki nie przekroczy 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Pozostałe koszty, opłaty i wydatki związane z założeniem Spółki pokrywają założyciele.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 35

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 1 z dnia 26.07.2007 r.
Zarządu Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000253077**

podjęta na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2007 roku

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.), dalej jako Ustawa, oraz art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej uchwałą podjętą w dniu 16 lipca 2007 r., Zarząd spółki LC Corp S.A. umocowany do działania w jej imieniu postanawia:

§ 1

Zaciągnąć wspólnie ze spółką zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub też inną spółką zależną od Spółki, zobowiązanie finansowe w postaci emisji obligacji w ramach Programu Obligacji na kwotę nie więcej aniżeli 400.000.000,00 zł (czteryście milionów złotych) na warunkach opisanych w Załączniku do niniejszej uchwały. Emitentem obligacji w ramach Programu Obligacji może być zarówno Spółka jak również spółka zależna od Spółki w tym spółka Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

§ 2

Spółka na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą w pkt 1 powyżej jest uprawniona do dokonywania emisji obligacji wraz z dokonywaniem ich wykupu bez względu na ich ilość i wielkość pod warunkiem, iż limit zadłużenia nie przekroczy kwoty wyrażonej w pkt 1 powyżej. Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na statutową działalność Spółki oraz spółek od niej zależnych.

§ 3

Zarząd Spółki wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę poręczenia w ramach Programu Obligacji jako gwarant reprezentowany przez każdorazowego dealera, które zawarte będzie każdorazowo w propozycji nabycia obligacji. Poręczenie to zabezpieczać ma całość wierzytelności wynikających z emisji obligacji, w przypadku, gdy obligacje emitowane będą przez Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub inną spółkę zależną od LC Corp S.A. jako innego emitenta obligacji.

§ 4

Zarząd Spółki postanawia udzielić spółce Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. i innym zależnym od LC Corp S.A. spółkom, na zgromadzeniach wspólników tych spółek wszelkich odpowiednich i wymaganych zgód związanych z emisją obligacji w ramach Programu Obligacji na warunkach opisanych w niniejszej Uchwale

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uprawnionych do głosowania – 5

Nieobecnych - 2

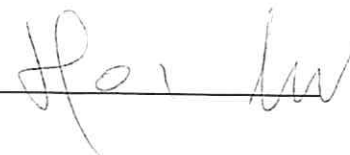
Głosów „za” - 3

Głosów „przeciw” – nie było
Głosów wstrzymujących się – nie było

Konrad Dubelski – Prezes Zarządu



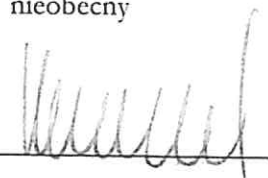
Waldemar Horbacki – Wiceprezes Zarządu



Rafał Gulka – Pierwszy Wiceprezes Zarządu

nieobecny

Dariusz Karwacki – Wiceprezes Zarządu



Artur Kozieja – Wiceprezes Zarządu

nieobecny

**Uchwała Nr 1 z dnia 27.07.2007 r.
Zarządu Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000253077**

podjęta na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2007 roku

Zarząd spółki LC Corp S.A. umocowany do działania w jej imieniu postanawia uzupełnić Uchwałę nr 1 podjętą w dniu 26 lipca 2007 r. w ten sposób iż jej § 1 i § 2 uzyskują następujące nowe brzmienie:

„§ 1

Zaciągnąć wspólnie ze spółką zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub też inną spółką zależną od Spółki, zobowiązanie finansowe w postaci wielokrotnych emisji obligacji w ramach Programu Obligacji na kwotę nominalną obligacji nie więcej aniżeli 400.000.000,00 zł (czterysta milionów złotych) na warunkach opisanych w Załączniku do niniejszej uchwały. Emitentem obligacji w ramach Programu Obligacji może być zarówno Spółka jak również spółka zależna od Spółki w tym spółka Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Spółka na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą w pkt 1 powyżej jest uprawniona do dokonywania emisji obligacji wraz z dokonywaniem ich wykupu bez względu na ich ilość i wielkość pod warunkiem, iż łączna wartość nominalna obligacji niewykupionych oraz dla których zostało złożone zlecenie emisji nie przekroczy kwoty wyrażonej w pkt 1 powyżej. Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na statutową działalność Spółki oraz spółek od niej zależnych.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uprawnionych do głosowania – 5

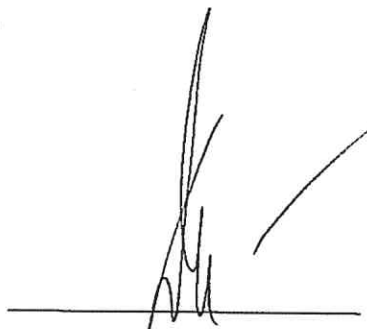
Nieobecnych - 1

Głosów „za” - 4

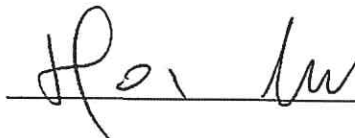
Głosów „przeciw” – nie było

Głosów wstrzymujących się – nie było

Konrad Dubelski – Prezes Zarządu

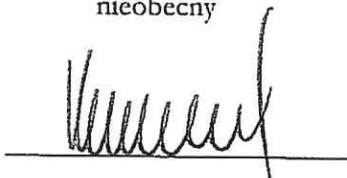


Waldemar Horbacki – Wiceprezes Zarządu



Rafał Gulka – Pierwszy Wiceprezes Zarządu

nieobecny



Dariusz Karwacki – Wiceprezes Zarządu



Artur Kozieja – Wiceprezes Zarządu

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI LC CORP S.A. Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU NR KRS 0000253077
z dnia 27 lipca 2007 r.

Posiedzenie Zarządu zostało zwołane w siedzibie Spółki i otworzył je Pan Konrad Dubelski – Prezes Zarządu spółki LC Corp S.A, zwanej dalej jako „Spółka” zarejestrowanej pod nr KRS 0000253077, w obecności Waldemara Horbackiego – Wiceprezesa, Dariusza Karwackiego – Wiceprezesa oraz Artura Kozieji - Wiceprezesa. Prezes Zarządu stwierdził że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, w związku z tym Zarząd zdolny jest do podejmowania uchwał, a następnie przedstawił dzienny porządek posiedzenia, na który składa się:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia uchwały nr 1 z dnia 26.07.2007 r..
2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Ad. 1 porządku obrad

Prezes Zarządu przedstawił propozycję uchwały w sprawie uzupełnienia uchwały nr 1 podjętej w dniu 26.07.2007 r..

Uchwała nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

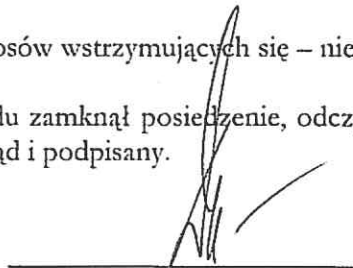
Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała w zaproponowanym kształcie zostaje jednogłośnie przyjęta jednogłośnie następującym stosunkiem głosów.

Uprawnionych do głosowania – 5; Nieobecnych - 1

Głosów „za” – 4; Głosów „przeciw” – nie było; Głosów wstrzymujących się – nie było

Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Zarządu zamknął posiedzenie, odczytując niniejszy protokół, który następnie został przyjęty przez Zarząd i podpisany.

Konrad Dubelski – Prezes Zarządu



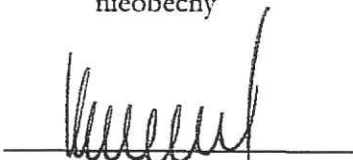
Waldemar Horbacki – Wiceprezes Zarządu



Rafał Gulka – Pierwszy Wiceprezes Zarządu

nieobecny

Dariusz Karwacki – Wiceprezes Zarządu



Artur Kozieja – Wiceprezes Zarządu



UCHWAŁA nr 7/2016

Zarządu Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077 podjęta w trybie obiegowym

§ 1

Zarząd Spółki postanawia dokonać emisji do 50.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł oraz na pozostałych warunkach określonych w załączniku do niniejszej uchwały, w ramach programu emisji obligacji realizowanego na podstawie Umowy Programu zawartej dnia 27 lipca 2007 r. pomiędzy LC Corp S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (z późniejszymi zmianami), dokonać rejestracji obligacji w KDPW S.A., wystąpić o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. i/lub ASO GPW S.A. oraz upoważnia dwóch dowolnych członków Zarządu do podpisania wszelkich dokumentów związanych z dokonaniem powyższej emisji i pozostałymi czynnościami opisanymi w niniejszej uchwale.

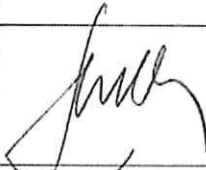
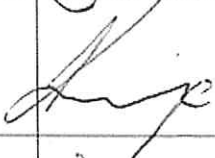
§ 2

Niniejsza uchwała została podjęta przez Zarząd w trybie obiegowym, zgodnie z § 9 ust.4. Regulaminu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.

GŁOSOWANIE PISEMNE*:

Członek Zarządu	DATA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
Dariusz Niedospiął Prezes Zarządu	26.09.2016			
Jakub Małski Pierwszy Wiceprezes Zarządu	02.09.2016	J Małski		
Tomasz Wróbel Członek Zarządu	04.09.2016			
Mirosław Kujawski Członek Zarządu	14.09.2016			
Małgorzata Danek Członek Zarządu	04.09.2016	Danek		

* - oddanie głosu (ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ) polega na złożeniu podpisu w odpowiedniej rubryce tabeli oraz wpisanie daty

UCHWAŁA nr 22/2007

Rady Nadzorczej

LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077, podjęta w trybie obiegowym, w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w postaci emisji obligacji

§ 1

1. W oparciu o § 20 pkt m) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę wspólnie ze spółką od niej zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub też inną spółką zależną od Spółki, zobowiązań finansowych w postaci emisji obligacji w ramach Programu Obligacji na kwotę nie więcej aniżeli 400.000.000,00 zł (czterysta milionów złotych) na warunkach opisanych w Załączniku do niniejszej uchwały. Emitentem obligacji w ramach Programu Obligacji może być zarówno Spółka jak również spółka zależna od Spółki w tym spółka Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą w pkt 1 powyżej jest uprawniona do dokonywania emisji obligacji wraz z dokonywaniem ich wykupu bez względu na ich ilość i wielkość pod warunkiem iż limit zadłużenia nie przekroczy kwoty wyrażonej w pkt 1 powyżej. Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na statutową działalność Spółki oraz spółek od niej zależnych.

§ 2

W oparciu o § 20 pkt s) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wyraża zgodę na udzielenie poręczenia przez LC Corp S.A. działającego w ramach Programu Obligacji jako gwarant reprezentowany przez każdorazowego dealera, które zawarte będzie każdorazowo w propozycji nabycia obligacji. Poręczenie to zabezpieczać ma całość wierzytelności wynikających z emisji obligacji, w przypadku, gdy obligacje emitowane będą przez Wrocław

RESOLUTION no. 21/2007

of the Supervisory Board of

LC Corp S.A. with its seat in Wrocław, registered at the District Court in Wrocław, the 6th Economic Division of the National Court Register at KRS no. 0000253077, passed by circulation, on giving consent for incurring by the Company a duty in form of registered bonds,

§ 1

1. In virtue of § 20 m) of the Company Articles of Association, the LC Corp S.A. Supervisory Board hereby gives its consent to the Company, to incur the financial duties together with its subsidiary company Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. or another subsidiary company, by means of issue of bonds within the frames of the Bonds Program for the amount not exceeding PLN 400.000.000,00 (four hundred million zlotys) on terms described in the Appendix to this resolution. The issuer within the frames of the Bonds Program shall constitute the Company or its subsidiary company, Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław included.
2. The Company pursuant to the consent given by the Supervisory Board referred to in the above point 1 shall be entitled for the bonds issue and redemption, regardless of its quantity and quality, provided that the debt limitation shall not exceed the amount referred to in the above point 1. The means from the issue shall be destined for the statutory activity of the Company and of its subsidiary companies purposes.

§ 2

In virtue of § 20 s) of the Company Articles of Association the LC Corp S.A. Supervisory Board hereby gives its consent to LC Corp S.A. acting within the frames of the Bonds Program as the guarantor, represented by every dealer, to grant the warranty, that shall be included each time in the bond purchase proposal. Such the warranty shall, in case when the bonds are issued by Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. or another LC Corp S.A. subsidiary company as

Nieruchomości Sp. z o.o. lub inną spółkę zależną od LC Corp S.A. jako innego emitenta obligacji.

§ 3

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wyraża zgodę Zarządowi Spółki na udzielenie spółce Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. i innym zależnym od LC Corp S.A. spółkom, na zgromadzeniach wspólników tych spółek wszelkich odpowiednich i wymaganych zgód związanych z emisją obligacji w ramach Programu Obligacji na warunkach opisanych w niniejszej Uchwale.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.
2. Uchwała została sporządzona w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Polska wersja językowa jest wersją wiążącą dla interpretacji uchwały.

Załącznik:

- Warunki emisji obligacji w ramach Programu Obligacji

the other bond issuer; secure the whole of the credits resulting from the bond issue.

§3

The LC Corp S.A. Supervisory Board hereby gives its consent to the Company Management Board to give to Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. and to the other LC Corp S.A. subsidiary companies any respective and required consents connected with the bond issue within the frames of the Bonds Program on terms described in this Resolution.

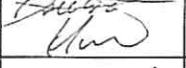
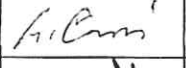
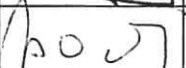
§4

1. The resolution shall become effective on the day of signing by the last signatory.
2. This resolution is executed in Polish language version and English language version. The Polish language version shall prevail for interpretation of this resolution.

Appendix:

- Terms of bonds issue within the frames of Bonds Program

GŁOSOWANIE PISEMNE* / WRITTEN BALLOT*:

RADA NADZORCZA / SUPERVISORY BOARD	DATA / DATE	ZA / FOR	PRZECIW / AGAINST	WSTRZYMAŁ SIĘ / ABSTAINED
Remigiusz Baliński	12.07.2007			
Dariusz Niedośpiał	12.07.2007			
Ludwik Czarnecki	16.07.2007			
William Michael Pollard	12.07.2007			
Jarosław Dowbaj	12.07.2007			

* - oddanie głosu (ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ) polega na złożeniu podpisu w odpowiedniej rubryce tabeli oraz wpisanie daty

* - members vote (FOR, AGAINST, ABSTAINED) by writing their signature and date in the relevant column

UCHWAŁA nr 5 z dnia 07.08.2007 r.
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000253077
podjęta w na posiedzeniu w dniu 07.08.2007 r.

§ 1

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. postanawia uzupełnić Uchwałę nr 27 podjętą w dniu 16 lipca 2007 r. w ten sposób iż jej § 1 uzyskuje następujące brzmienie:

„§ 1

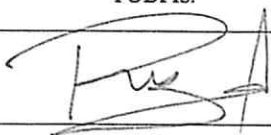
1. W oparciu o § 20 pkt m) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę wspólnie ze spółką od niej zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub też inną spółką zależną od Spółki, zobowiązań finansowych w postaci wielokrotnych emisji obligacji w ramach Programu Obligacji na kwotę nominalną obligacji nie więcej aniżeli 400.000.000,00 zł (czterysta milionów złotych) na warunkach opisanych w Załączniku do niniejszej uchwały. Emitentem obligacji w ramach Programu Obligacji może być zarówno Spółka jak również spółka zależna od Spółki w tym spółka Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą w pkt 1 powyżej jest uprawniona do dokonywania emisji obligacji wraz z dokonywaniem ich wykupu bez względu na ich ilość i wielkość pod warunkiem iż łączna wartość nominalna obligacji niewykupionych oraz dla których zostało złożone zlecenie emisji nie przekroczy kwoty wyrażonej w pkt 1 powyżej. Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na statutową działalność Spółki oraz spółek od niej zależnych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

ZA: 3 PRZECIW: — WSTRZYMAŁ SIĘ: —
NIEOBECNYCH: 2

RADA NADZORCZA:	PODPIS:
Remigiusz Baliński	
Dariusz Niedosiała	
Ludwik Czarnecki	

William Michael Pollard	nieobecny
Jarosław Dowbaj	nieobecny

Uchwała Nr 744/16
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 27 października 2016 r.

§ 1

Na podstawie § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki LC CORP S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować, z dniem 31 października 2016 r., w depozycie papierów wartościowych 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC008061021, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o terminie wykupu w dniu 6 października 2021 r., emitowanych na podstawie uchwały nr 7/2016 Zarządu LC CORP S.A. z dnia 26 września 2016 r., oraz nadać im kod PLLCCRP00108.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
KDPW S.A.

Sławomir Panasiuk
Sławomir Panasiuk

CZŁONEK ZARZĄDU
KDPW S.A.

Michał Stępniewski
Michał Stępniewski

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl

Uchwała Nr 717/16

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 714/16

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 27 października 2016 r.

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia zmienić uchwałę Nr 714/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 października 2016 r., w ten sposób, że w § 1 wyrazy: „50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)” zastępuje się wyrazami: „25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
KDPW S.A.
Iwona Sroka
dr Iwona Sroka

WICEPREZES ZARZĄDU
KDPW S.A.
Sławomir Panasiuk
Sławomir Panasiuk

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
☎ 22 537 93 43
☎ 22 627 31 11
✉ kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII LCC008061021

Data i miejsce sporządzenia Warunków Emisji:

Niniejsze Warunki Emisji zostały sporządzone we Wrocławiu dnia 3 października 2016 roku.

LC Corp SA („Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253077 (kapitał zakładowy w kwocie 447.558.311 zł wpłacony w całości), NIP 899-25-62-750, posiadający stronę internetową o następującym adresie: www.lcc.pl w ramach Programu Emisji Obligacji, jako Emitent Obligacji emituje [do 50.000] (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela serii LCC008061021 na warunkach określonych poniżej („Obligacje”).

1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI

1.1 Obligacje emitowane są zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji na podstawie:

1.1.1 art. 33 punkt 2 Ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 238), („Ustawa o Obligacjach”) oraz

1.1.2 Uchwały Zarządu Spółki LC Corp SA nr 1 z dnia 27 lipca 2007 i uchwały Zarządu Emitenta nr 7/2016 z dnia 26 września 2016 r. oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 27/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 5 z dnia 7 sierpnia 2007 roku.

2. DEFINICJE

„Agent Dokumentacyjny”	oznacza podmiot, który będzie przechowywał, zgodnie z art. 16 Ustawy o Obligacjach, wydruki wszelkich dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na Stronie Internetowej Emitenta w wykonaniu Ustawy o Obligacjach.
„Agent ds. Płatności i Ewidencji”	oznacza Bank Pekao S.A, z zastrzeżeniem postanowień punktu 14;
„Agent Kalkulacyjny”	oznacza Bank Pekao SA;
„ASO”	oznacza ASO BondSpot lub ASO GPW;
„ASO BondSpot”	oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez spółkę BondSpot;
„ASO GPW”	oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW;
„Banki Referencyjne”	oznaczają Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., mBank SA (dawniej: BRE Bank S.A.) oraz ING Bank Śląski S.A.;
„BondSpot”	oznacza BondSpot Spółkę Akcyjną;
„Certyfikaty Rezydencji”	oznacza certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt

12 Ustawy o PDOP i art. 5a pkt 21 Ustawy o PDOF;

„Dealer”	oznacza Bank Pekao SA;
„Depozyt”	oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW;
„Dzień Roboczy”	oznacza (i) do dnia rejestracji Obligacji w KDPW każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dni wolne od pracy, w którym Dealer prowadzi działalność w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji, lub (ii) po rejestracji Obligacji w KDPW, dni określone przez KDPW jako dni robocze;
„Dzień Płatności Odsetek” lub „Data Płatności Odsetek”	oznacza dzień lub dni, w których odsetki będą wymagalne, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji;
„Dzień Płatności Należności Głównej”	oznacza dzień lub dni, w których Należność Główna będzie płatna, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji;
„Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji” lub „Data Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji”	(i) oznacza godzinę 16:30 w Dniu Roboczym przypadającym na dwa Dni Robocze przed Dniem Płatności Odsetek lub Dniem Płatności Należności Głównej, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Należności Głównej, lub (ii) od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, oznacza szósty Dzień Roboczy odpowiednio przed danym Dniem Płatności Odsetek lub Dniem Płatności Należności Głównej, albo inny dzień, na który zgodnie z Regulacjami KDPW obowiązującymi w tym dniu, zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Należności Głównej, jeżeli Regulacje KDPW będą określać taki dzień;
„Dzień Ustalenia Stopy Procentowej”	oznacza dzień przypadający na trzy (3) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa;
„Ewidencja”	oznacza stosownie do treści art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy o Obligacjach system rejestracji praw z Obligacji, prowadzony przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji oraz Sub-Agenta zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami, z zastrzeżeniem postanowień punktu 14;
„GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
„Grupa Kapitałowa”	oznacza grupę kapitałową w rozumieniu Ustawy o

	rachunkowości;
„Kapitały Własne”	oznacza kapitał własny w rozumieniu Ustawy o rachunkowości;
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
„Kwota do Zapłaty”	oznacza wyrażoną w PLN kwotę równą łącznej wartości świadczeń pieniężnych z Obligacji, płatną w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Należności Główniej, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji;
„MSSF”	oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej;
„Należność Główna”	oznacza wartość nominalną Obligacji określoną w Warunkach Emisji, którą Emitent zobowiązany jest zapłacić Obligatariuszowi w Dniu Wykupu;
„Obligatariusz”	oznacza osobę, dla której prawa z Obligacji zapisane są w Ewidencji, zaś po dokonaniu rejestracji Obligacji w KDPW - oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim rachunku;
„Obrót Pierwotny”	oznacza proponowanie przez Emitenta, za pośrednictwem Dealera nabycia emitowanych w Serii Obligacji w drodze składanych przez niego Propozycji Nabycia, skutkiem czego następuje zapłata Ceny Emisyjnej przez Inwestora;
„Obrót Wtórny”	oznacza proponowanie nabycia Obligacji lub nabywanie tych Obligacji poza Obrotem Pierwotnym;
„Papiery Dłużne”	oznaczają obligacje lub inne papiery dłużne o charakterze podobnym do obligacji, w tym weksle, wystawione w celu pozyskania finansowania, niezależnie od miejsca ich wyemitowania oraz ich formy prawnej;
„Podatek Dochodowy”	oznacza (i) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w rozumieniu Ustawy o PDOP oraz (ii) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu Ustawy o PDOF;
„Powiernik”	oznacza podmiot uprawniony do prowadzenia Rachunku Papierów Wartościowych lub posiadacz Rachunku Zbiorczego, na którym są zarejestrowane Obligacje;

„Program Emisji Obligacji”	Oznacza program emisji obligacji realizowany na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji zawartej dnia 27 lipca 2007 r. pomiędzy LC Corp S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. i BRE Bankiem S.A. zmienioną i ujednoliconą w dniu 28 kwietnia 2016 roku;
„Rachunek Papierów Wartościowych”	oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu Art. 4.1. Ustawy o Obrocie;
„Rachunek Zbiorczy”	oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu Art. 8a Ustawy o Obrocie;
„Regulacje KDPW”	oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, a w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
„Stopa Ogłaszana na Ekranie”, „Stopa”	oznacza stopę procentową WIBOR 6-miesięczny podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jego oficjalnego następcy dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu Obligacji, dla których ustala się Stopę Procentową Obligacji w niniejszych Warunkach Emisji, wyrażoną w PLN z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, z Dnia Ustalenia Stopy Procentowej;
„Stopa Procentowa”	oznacza zmienną stopę procentową, według której naliczane są odsetki od Obligacji;
„Strona Internetowa Emitenta”	www.lcc.pl
„Sub-Agent”	oznacza mBank SA (dawniej: BRE Bank S.A.), z zastrzeżeniem postanowień punktu 14.;
„Środki Pieniężne”	oznaczają środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz inne aktywa finansowe, w tym należności z tytułu kaucji na zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego i środki pieniężne zgromadzone na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, z wyłączeniem: (a) aktywów finansowych, w których podmiotami zobowiązanymi są podmioty inne niż skarby państwa i banki; (b) aktywów finansowych (innych niż skarbowe) bez

	możliwości upłynnienia w okresie jednego miesiąca, w tym np. certyfikaty depozytowe banków; (c) aktywów o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym np. depozytów i papierów wartościowych będących przedmiotem Zabezpieczenia innego niż Zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego; (d) środków pieniężnych na zamkniętych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, o ile nie stanowią one Zabezpieczenia Zadłużenia Finansowego;
„Świadcstwo Zgodności”	oznacza dokument przygotowany i podpisany przez Emitenta określający Wskaźnik Dźwigni Finansowej;
„Ustawa o Obrocie”	oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.);
„Ustawa o Ochronie Praw Nabywcy”	oznacza Ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z dnia 16 września 2011 roku, nr 232, poz. 1377, z późn. zm.);
„Ustawa o PDOF”	oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.);
„Ustawa o PDOP”	oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.);
„Ustawa o rachunkowości”	oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1330 z późn. zm.);
„Wskaźnik Dźwigni Finansowej”, „Wskaźnik”	oznacza stosunek skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto do Kapitałów Własnych grupy kapitałowej Emitenta, obliczany zgodnie z punktem 16 niniejszych Warunków Emisji;
„Zadłużenie Finansowe”	oznacza: (i) wartość bilansową zobowiązań do zapłaty lub zwrotu pieniędzy (w tym kwoty głównej i odsetek) wynikających z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia weksli i z innych tytułów prawnych o podobnym charakterze ekonomicznym (przy czym wyłączeniu podlegają weksle stanowiące zabezpieczenie umowy pożyczki, kredytu i innych umów mających na celu pozyskanie finansowania), z

leasingu finansowego, emisji obligacji lub innych papierów dłużnych o charakterze podobnym do obligacji lub weksli; (ii) wartość nominalną warunkowych (pozabilansowych) zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu z wyłączeniem umów handlowych, umów kredytowych i innych umów mających na celu pozyskanie finansowania a zabezpieczanych w ten sposób; (iii) wartość zobowiązań pozabilansowych z tytułu rynkowej wyceny jakiejkolwiek transakcji pochodnej, która zabezpiecza Emitenta przed zmianami kursu walutowego, ceny lub stóp procentowych (przy czym dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej będzie brana pod uwagę ujemna wartość wyceny); (iv) jakiejkolwiek kwoty będące rezultatem zawartych umów lub transakcji (w tym nabycie z odroczoną datą płatności), które mają efekt tożsamy z zobowiązaniem do zapłaty lub zwrotu pieniędzy lub zadłużeniem z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług (w tym wobec klientów) i przychodów przyszłych okresów; (v) wartość bieżącą przyszłych płatności z tytułu leasingu operacyjnego, przy czym dla uniknięcia wątpliwości, nie ujmuje się w tej pozycji opłat z tytułu dzierżawy gruntu;

„Zadłużenie Finansowe Netto”

oznacza kwotę Zadłużenia Finansowego pomniejszoną o kwotę Środków Pieniężnych;

„Zabezpieczenie”

oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, przelew lub przewłaszczenie na zabezpieczenie albo zabezpieczenie lub dowolną inną umowę lub porozumienie wywierające podobny skutek lub ograniczającą prawo Emitenta do dysponowania danym aktywem. Określenie „Zabezpieczone” ma analogiczne znaczenie.

3. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

3.1 Status prawny Obligacji

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach w formie zdematerializowanej, na okaziciela, z którego prawa są zapisane w Ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o obligacjach, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji („Należność Główna”) i odsetek („Odsetki”), w sposób i terminach określonych poniżej. Zgodnie z punktem 14, Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW.

3.2 Łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w tej Serii wynosi do 50.000.000 PLN (słownie: do pięćdziesiąt milionów złotych).

- 3.3 Data emisji Obligacji: 6 października 2016 r. („**Data Emisji**”).
- 3.4 Wartość Nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych).
- 3.5 Oprocentowanie Obligacji
- 3.5.1 Obligacje są oprocentowane. W każdym dniu płatności odsetek przypadającym w następujących datach: 6 kwietnia 2017r., 6 października 2017r., 6 kwietnia 2018r., 6 października 2018r., 6 kwietnia 2019r., 6 października 2019r., 6 kwietnia 2020r., 6 października 2020r., 6 kwietnia 2021r., 6 października 2021r., („**Dni Płatności Odsetek**”) Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz Obligatariuszy płatności kwoty odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym punktem 3.5 (Oprocentowanie) („**Kwota Odsetek**”).
- 3.5.2 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy oznacza okres od Daty Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) („**Okres Odsetkowy**”).
- 3.5.3 Po Dacie Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane według stopy odsetek ustawowych.
- 3.5.4 W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od Dnia Płatności Odsetek albo Daty Emisji (włącznie) do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia).
- 3.5.5 Ustalenie Stopy Procentowej:
- (i) Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek będzie Stopa Ogłaszana na Ekranie w odpowiednim Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, powiększona o marżę wynoszącą **3,50%** („**Marża**”) z zastrzeżeniem postanowień punktu 17, przy czym do dnia rejestracji Obligacji w KDPW, Stopa Ogłaszana na Ekranie będzie ustalona przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji], natomiast po dniu rejestracji Obligacji w KDPW, Stopa Ogłaszana na Ekranie będzie ustalona przez Agenta Kalkulacyjnego.
 - (ii) Do dnia rejestracji Obligacji w KDPW, w przypadku, gdy Stopa Ogłaszana na Ekranie w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej nie będzie dostępna, Agent ds. Płatności i Ewidencji zwróci się bez zbędnej zwłoki w tym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej, dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym. W takim przypadku Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej

w danym Dniu Płatności Odsetek będzie średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne, obliczona przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji, pod warunkiem, że co najmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę) powiększona o Marżę;

- (iii) Po dniu rejestracji Obligacji w KDPW, w przypadku, gdy Stopa Ogłaszana na Ekranie w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej nie będzie dostępna, Agent Kalkulacyjny zwróci się bez zbędnej zwłoki w tym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej, dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym. W takim przypadku Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek będzie średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne, obliczona przez Agenta Kalkulacyjnego, pod warunkiem, że co najmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę) powiększona o Marżę;
- (iii) W przypadku, gdy Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego nie może być określona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej stopy procentowej w bezpośrednio poprzedzającym Okresie Odsetkowym.

3.5.6 Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane w następujący sposób:

Kwota odsetek liczona jest według następującego wzoru:

$$KO = SP \times WN \times LD / 365$$

gdzie:

KO - oznacza Kwotę Odsetek;

SP - oznacza ustaloną Stopę Procentową;

WN - oznacza wartość nominalną Obligacji;

LD - oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym (wliczając pierwszy dzień Okresu Odsetkowego i wyłączając ostatni dzień Okresu Odsetkowego);

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę)

3.5.7 Zawiadomienie o kwocie Odsetek

- (i) Do dnia rejestracji Obligacji w KDPW: w Dniu Roboczym

bezpośrednio poprzedzającym pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego, Agent ds. Płatności i Ewidencji powiadomi o wysokości Stopy Procentowej i kwocie Odsetek Obligatariuszy;

- (ii) Po dniu, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w KDPW lub Obligacje zostaną wprowadzone do notowania na ASO, zawiadomienia Obligatariuszy o wysokości Stopy Procentowej i Odsetek będą dokonywane zgodnie z Regulacjami KDPW i ASO.

3.5.8 Ważność obliczeń Stopy Ogłaszanej na Ekranie oraz Stopy Procentowej

Wszelkie ustalenia i obliczenia Stopy Ogłaszanej na Ekranie i Stopy Procentowej zostaną dokonane przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji lub Agenta Kalkulacyjnego w sposób oraz według zasad określonych w niniejszych Warunkach Emisji i w przypadku braku oczywistego błędu, będą ostateczne i wiążące dla Emitenta i Obligatariuszy.

3.5.9. Odpowiedzialność Agenta Kalkulacyjnego w związku z ustaleniem Stopy Ogłaszanej na Ekranie oraz Stopy Procentowej

Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent ani Agent Kalkulacyjny nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Emitenta lub inną osobę na skutek określenia odpowiednio przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agenta i Agenta Kalkulacyjnego Stopy Procentowej zgodnie z kwotowaniami lub informacjami ze źródeł określonych w Warunkach Emisji lub zgodnie z notowaniem Banków Referencyjnych, które to kwotowanie, informacja lub notowanie następnie okaże się nieprawidłowe, chyba że odpowiednio Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent i Agent Kalkulacyjny działał umyślnie lub z rażącym niedbalstwem. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności Agenta ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agenta i Agenta Kalkulacyjnego za błędy w kalkulacji Stopy Procentowej. Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent ani Agent Kalkulacyjny nie jest zobowiązany do weryfikacji stóp procentowych przekazanych odpowiednio Agentowi ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agentowi lub Agentowi Kalkulacyjnemu przez Banki Referencyjne zgodnie z odpowiednimi Warunkami Emisji.

3.6 Wykup Obligacji

Emitent zapłaci w dniu 6 października 2021 roku („Data Wykupu”) za każdą Obligację Należność Główną równą 1.000 PLN (słownie złotych: tysiąc złotych).

3.7 Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji.

3.7.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 14, do dnia, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w KDPW:

- (a) Obligacje zapisane w Ewidencji uważa się za przedstawione do płatności Kwoty do Zapłaty bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i oświadczeń Obligatariusza.

- (b) każda płatność świadczeń z Obligacji zostanie dokonana poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza, na którego rzecz w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, Obligacje są zapisane w Ewidencji, z zastrzeżeniem punktu 3.8.
- (c) informacje o numerze rachunku bankowego, na który mają być dokonywane płatności Kwoty do Zapłaty, Obligatariusz powinien przekazać do Agent ds. Płatności i Ewidencji albo Sub-Agenta (w zależności od tego, który z tych podmiotów prowadzi Ewidencję, w której są zapisane Obligacje danego Obligatariusza) najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji z zastrzeżeniem 3.8.1.
- (d) wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez lub w imieniu Emitenta, bez potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku wymagane jest przepisami prawa.
- (e) Obligatariusz powinien dostarczyć Agentowi ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agentowi, w którego Ewidencji zapisane są prawa danego Obligatariusza, informacje i dokumenty niezbędne do obliczenia i potrącenia Podatku Dochodowego w związku z Obligacjami, w tym aktualny Certyfikat Rezydencji. Jeżeli takie dokumenty lub informacje nie zostały przekazane przez Obligatariusza lub są nieaktualne, Agent ds. Płatności i Ewidencji oraz odpowiednio Sub-Agent może żądać od Obligatariusza dostarczenia powyższych dokumentów i informacji, zaś Obligatariusz ma obowiązek ich dostarczenia w terminie umożliwiającym na wykonanie czynności związanych z płatnością Podatku Dochodowego.
- (f) poprzez nabycie Obligacji Obligatariusze wyrażają nieodwołalną zgodę na przekazywanie przez Agentów informacji niezbędnych dla realizacji obowiązków związanych z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem Podatku Dochodowego, podmiotowi wykonującemu te obowiązki.
- (g) Obligatariusz ponosi wobec Emitenta odpowiedzialność za nieprzekazanie lub przekazanie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji i dokumentów, o których mowa w punkcie 3.7.5 powyżej.
- (h) jeżeli Data Wykupu, Dzień Płatności Odsetek lub inny dzień, w którym zgodnie z Warunkami Emisji powstaje obowiązek dokonania płatności przez Emitenta przypada na dzień nie będący Dniem Roboczym, wykup Obligacji lub wypłata Kwot Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po tym dniu, a Obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za taki okres.

3.7.2. Po dniu, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w KDPW:

- (a) Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, którym przysługują Obligacje w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z

Obligacji, zgodnie z Regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz właściwego Powiernika na podstawie i zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW i regulacjami danego Powiernika;

- (b) Spełnienie przez Emitenta świadczenia z Obligacji następuje poprzez postawienie do dyspozycji KDPW Kwoty do Zapłaty przeznaczonej do wypłaty, zgodnie z Regulacjami KDPW.
- (c) Wszelkie płatności Kwot do Zapłaty z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba, że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania płatności. W szczególności wysokość odsetek płatnych z tytułu Obligacji może być ograniczona przez przepisy określające wysokość odsetek maksymalnych wynikających z czynności prawnych.
- (d) Obligatariusz zobowiązany jest dostarczyć Emitentowi (bezpośrednio, lub za pośrednictwem Powiernika prowadzącego dla Obligatariusza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy) wszelkie informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w związku z płatnością Podatku Dochodowego oraz obowiązkami informacyjnymi Emitenta wobec urzędów skarbowych.

3.7.3. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z posiadanych przez niego Obligacji.

3.8 Depozyt Sądowy

Za zgodą sądu, Agent ds. Płatności i Ewidencji albo Sub-Agent może złożyć do Depozytu Sądowego Kwoty do Zapłaty z Obligacji, jeżeli:

- 3.8.1 nie otrzymał on od Obligatariusza wystarczających informacji w celu wypłacenia mu Kwoty do Zapłaty na co najmniej 2 Dni Robocze przed Datą Płatności Odsetek lub Datą Płatności Należności Główniej; lub
- 3.8.2 istnieje spór lub poważna wątpliwość co do tego, kto jest uprawniony z Obligacji,
- 3.8.3 w jego uzasadnionej opinii dokonanie wypłaty Kwoty do Zapłaty na rzecz Obligatariusza wiązałoby się z naruszeniem przepisów prawa lub naraziłoby go na zapłatę grzywny lub karę innego rodzaju,

przy czym od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, w tym zakresie będą miały zastosowanie Regulacje KDPW.

3.9 Określenie dni, według których ustala się uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji

- 3.9.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 3.9.2 i 3.9.3, podmiotem uprawnionym do otrzymania Należności Główniej oraz do otrzymania Kwoty Odsetek będzie

podmiot zapisany jako Obligatariusz w Ewidencji w odpowiednim Dniu Ustalenia Prawa do Świadczeń z Obligacji.

3.9.2 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.9.3, w przypadku, gdy wykup Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza, tj. w sytuacjach, o których mowa w punktach od 4.1 do 4.13 oraz w punkcie 13.1, podmiotem uprawnionym do otrzymania Należności Głównej powiększonej o narosłe Odsetki będzie Obligatariusz, który zgłosił takie żądanie. W przypadku, gdy natychmiastowy wykup Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami punktu 4.14 podmiotem uprawnionym do otrzymania Należności Głównej powiększonej o narosłe Odsetki będzie podmiot zapisany jako Obligatariusz w Ewidencji w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców połączenia, przekształcenia Emitenta, a w przypadku podziału Emitenta w dniu podziału lub w dniu wydzielenia, o którym mowa w art. 530 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku, gdy natychmiastowy wykup Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami punktu 4.15 podmiotem uprawnionym do otrzymania Należności Głównej powiększonej o narosłe Odsetki będzie podmiot zapisany jako Obligatariusz w Ewidencji w dniu otwarcia likwidacji Emitenta.

3.9.3 Po zarejestrowaniu Obligacji w KDPW zgodnie z postanowieniami punktu 14, podmiotem uprawnionym do otrzymania Należności Głównej oraz do otrzymania Kwoty Odsetek będzie posiadacz rachunku papierów wartościowych, na którym będą zapisane Obligacje w odpowiednim Dniu Ustalenia Prawa do Świadczeń z Obligacji lub podmiot, na rzecz którego Obligacje będą zapisane na rachunku zbiorczym w odpowiednim Dniu Ustalenia Prawa do Świadczeń z Obligacji, z tym że w przypadku gdy wykup Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza, tj. w sytuacjach, o których mowa w punkcie 4.1 do 4.13 oraz w punkcie 13.1 oraz w przypadku gdy natychmiastowy wykup Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami punktu 4.14 lub 4.15 podmiotem uprawnionym do otrzymania Należności Głównej powiększonej o narosłe Odsetki będzie posiadacz rachunku papierów wartościowych, na którym będą zapisane Obligacje w odpowiednim dniu wskazanym w obowiązujących regulacjach KDPW lub podmiot, na rzecz którego Obligacje będą zapisane na rachunku zbiorczym w odpowiednim dniu wskazanym w obowiązujących regulacjach KDPW.

3.10 Zaliczenie wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia Obligacji nowej emisji

Emitent przewiduje możliwość zaliczenia wierzytelności Obligatariusza z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia emitowanych przez Emitenta obligacji nowej emisji.

Po zarejestrowaniu Obligacji w KDPW zgodnie z postanowieniami punktu 14 zaliczenie wierzytelności Obligatariusza z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia emitowanych przez Emitenta obligacji nowej emisji następować będzie zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW.

3.11. Zgromadzenie Obligatariuszy

- 3.11.1. Emitent postanawia ustanowić Zgromadzenie Obligatariuszy, którego zasady zwoływania i organizacji oraz zasady podejmowania uchwał określone zostały w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącym Załącznik Nr 1 do Warunków Emisji („Regulamin”).
- 3.11.2. Zgromadzenie Obligatariuszy może dokonać zmiany Warunków Emisji, za zgodą Emitenta, na zasadach opisanych w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy i Ustawie o Obligacjach.
- 3.11.3. Miejscem odbycia się Zgromadzenia Obligatariuszy będzie Wrocław lub Warszawa.
- 3.11.4. W wyniku uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy może nastąpić zmiana postanowień kwalifikowanych warunków emisji w rozumieniu art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, o których mowa w punkcie 2.1 Regulaminu, jak również zmiana pozostałych Warunków Emisji.
- 3.11.5. Zmiana Warunków Emisji wymaga zgody Emitenta.
- 3.12. Forma oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji
- Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
- 3.13. Dokumenty i informacje publikowane na Stronie Internetowej Emitenta
- Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na Stronie Internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach, w tym ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy oraz oświadczenie Emitenta o zgodzie lub braku zgody na uchwaloną przez Zgromadzenie Obligatariuszy zmianę Warunków Emisji Emitent będzie przekazywał w postaci drukowanej Agenta Dokumentacyjnego, który będzie przechowywał je zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 Ustawy o Obligacjach.

4. PRZYPADKI NARUSZENIA WARUNKÓW EMISJI

Jeżeli wystąpi lub będzie trwał którykolwiek z poniższych przypadków (każdy zwany „Przypadkiem Naruszenia”):

- 4.1 Niezapłacenie: Emitent nie dokonuje zapłaty:
- (i) jakiegokolwiek Kwoty do Zapłaty w terminie określonym w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji lub w warunkach emisji obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji,
 - (ii) jakiegokolwiek należnej kwoty do zapłaty w terminie określonym w warunkach emisji innych Papierów Dłużnych emitowanych przez Emitenta; lub
- 4.2 Wprowadzenie w błąd: Którerekolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Emitenta lub informacja podana przez Emitenta w dokumencie dostarczonym przez Emitenta okaże się niepełna lub nieprawdziwa na dzień, w którym została złożona lub udostępniona, chyba, że mimo zachowania należytej staranności oraz podjęcia wszystkich niezbędnych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego, Emitent nie

wiedział o tym lub nie mógł tego przewidzieć; lub

4.3 Naruszenie innych zobowiązań Emitenta: Emitent nie wypełnia w terminie lub nie przestrzega jakiegokolwiek innego, niż świadczenie pieniężne, zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji lub w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od zawiadomienia Emitenta o powstałym naruszeniu nie usunie tegoż naruszenia; lub

4.4 Naruszenie Zobowiązań Finansowych przez Emitenta:

- (i) Emitent nie dokona płatności, w terminie lub po upływie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia wymagalności, swojego Zadłużenia Finansowego na łączną lub pojedynczą kwotę przekraczającą 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta (przy czym kwota w walucie obcej będzie obliczona według średniego kursu NBP z dnia niedokonania w terminie płatności); lub
- (ii) w wyniku zaistnienia przypadku naruszenia (opisanego w jakikolwiek sposób) Zadłużenie Finansowe na łączną lub pojedynczą kwotę przekraczającą 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta (przy czym kwota w walucie obcej będzie obliczona według średniego kursu NBP z dnia niedokonania w terminie płatności) stanie się wymagalne i płatne przed pierwotnym okresem wymagalności i nie zostanie zapłacone przez Emitenta w terminie lub po upływie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia wymagalności;
- (iii) łączna lub pojedyncza kwota Zadłużenia Finansowego przekraczająca 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta (przy czym kwota w walucie obcej będzie obliczona według średniego kursu NBP z dnia niedokonania w terminie płatności) zostanie anulowana lub zawieszona w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (opisanego w jakikolwiek sposób);

przy czym w pkt. (i) – (iii) powyżej, odniesienie do łącznej lub pojedynczej kwoty Zadłużenia Finansowego jest rozumiane jako Zadłużenie Finansowe, które nie zostało spłacone na dzień złożenia przez Obligatariusza pisemnego zawiadomienia zgodnie z niniejszym punktem 4; lub

4.5 Niewypłacalność: Wystąpi zdarzenie faktyczne lub prawne, stwarzające możliwość postawienia Emitenta w stan upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego lub likwidacji lub stwarzające możliwość wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, a w szczególności Emitent:

- (i) ulegnie przymusowej lub dobrowolnej likwidacji, lub
- (ii) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań i:

- a) trwa to ponad 3 miesiące lub
 - b) ma to charakter trwały;
 - (iii) jego zobowiązania przekroczą wartość majątku,
 - (iv) uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub rozpocznie negocjacje z powodu trudności finansowych z jednym lub wieloma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego długu; lub
- 4.6 Orzeczenia: Jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym LC Corp S.A., zasądzonych od Emitenta lub jakiegokolwiek inne orzeczenie (nie tylko dotyczące płatności sumy pieniężnej) zostanie wydane w stosunku do Emitenta lub dotyczyć będzie Emitenta, jeżeli zasądzone kwoty nie zostały zapłacone w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia wydania odpowiedniego prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej lub w terminie wskazanym w takim prawomocnym orzeczeniu lub ostatecznej decyzji administracyjnej; lub
- 4.8 Zaprzestanie prowadzenia działalności: Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości lub w części podstawowej działalności gospodarczej lub istnieje uzasadniona groźba takiego zdarzenia; lub
- 4.9 Negatywna zmiana sytuacji finansowej: Wskaźnik Kapitałów Własnych Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. do wartości aktywów Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. (określany przez odniesienie do ostatnio opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych LC Corp S.A.) będzie niższy niż 30%; lub
- 4.10 Wykonanie zabezpieczenia: Osoba, na rzecz której ustanowiono zabezpieczenie umowne w wyniku niedokonania przez Emitenta świadczenia wynikającego z umowy przejmuje posiadanie przedmiotu zabezpieczenia lub w inny sposób realizuje zabezpieczenie, przy czym łączna wartość świadczeń będzie wyższa niż równowartość 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, przy czym kwota w walucie obcej będzie obliczona według średniego kursu NBP z dnia niedokonania w terminie płatności; lub
- 4.11 Egzekucja: W odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta lub jakiegokolwiek podmiotu Grupy Kapitałowej Emitenta została rozpoczęta egzekucja, w trybie postępowania egzekucyjnego lub w jakikolwiek inny sposób (w tym prowadzona w związku z zastawem rejestrowym ustanowionym przez Emitenta lub podmiot Grupy Kapitałowej), która nie została umorzona, uchylona lub w jakikolwiek inny sposób udaremniona w ciągu 120 dni od dnia jej rozpoczęcia i dotyczy łącznej dochodzonej kwoty przekraczającej równowartość 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta; lub

- 4.12 Czynność zmierzająca do podziału Emitenta: Emitent wykona jakiegokolwiek czynności, których celem jest podział Emitenta;

- 4.13. Brak zwołania lub odbycia się z winy Emitenta Zgromadzenia Obligatariuszy: (i) Emitent nie opublikował Zawiadomienia o Zwołaniu Zgromadzenia w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania wniosku Uprawnionych Obligatariuszy o zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy, zgodnego z pkt 3.1.1 Regulaminu, chyba że wniosek taki został cofnięty przez Uprawnionych Obligatariuszy, którzy go złożyli; lub (ii) Zgromadzenie Obligatariuszy nie odbyło się z winy Emitenta, w szczególności Emitent nie opublikował ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy w trybie przewidzianym w Ustawie o Obligacjach.

wówczas, bez względu na to, czy Emitent ponosi za ten Przypadek Naruszenia odpowiedzialność, czy nie, każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje z których prawa przysługują danemu Obligatariuszowi stają się natychmiast wymagalne i płatne, w związku z czym Należność Główna powiększona o narosłe odsetki jest wymagalna i płatna bez dodatkowych działań lub formalności.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z dodatkowych poniższych Przypadków Naruszenia:

- 4.14 Połączenie, podział lub przekształcenie Emitenta: Nastąpiło połączenie Emitenta z innym podmiotem, podział Emitenta lub przekształcenie formy prawnej Emitenta, a podmiot który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie posiada uprawnień do ich emitowania,

- 4.15. Likwidacja: Nastąpiło otwarcie likwidacji Emitenta

wówczas Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi zgodnie z Ustawą o Obligacjach.

5. NIEWYPŁACENIE ZOBOWIĄZAŃ Z OBLIGACJI

- 5.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.4, jeżeli środki przekazane przez Emitenta Agentowi ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agentowi nie są wystarczające na pokrycie Kwoty do Zapłaty, Agent ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agent dokonają na rzecz Obligatariuszy wpisanych do Ewidencji, odpowiednich płatności z tytułu Kwoty do Zapłaty z tytułu każdej Obligacji proporcjonalnie do wysokości środków otrzymanych przez każdego z nich od Emitent. W przypadku dokonania płatności, o której mowa w niniejszym ustępie, Agent ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agent zaznaczy fakt dokonania częściowej zapłaty w Ewidencji.
- 5.2 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.4, środki przekazane w sposób opisany w zdaniu poprzednim zaliczone zostaną w pierwszej kolejności na płatności z tytułu Odsetek a dopiero w drugiej kolejności na płatność Należności Główniej.
- 5.3 Odsetki za Opóźnienie. W przypadku opóźnienia w zapłacie Kwoty do Zapłaty z Obligacji każdy Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do faktycznej zapłaty, odsetek ustawowych w wysokości wynikającej art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego lub przepisu, który zastąpi ten przepis.

- 5.4. Od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, w zakresie postanowień niniejszego punktu (Niewypłacenie Zobowiązań z Obligacji) będą miały zastosowanie Regulacje KDPW.

6. STATUS OBLIGACJI

Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane, bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) są równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta oraz podlegają zaspokojeniu w takich samych proporcjach, jak te zobowiązania.

7. EWIDENCJA. PRZENIESIENIE PRAW Z OBLIGACJI

- 7.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.5, tj. do dnia rejestracji Obligacji w KDPW Ewidencja będzie prowadzona do Dnia Wykupu wszystkich Obligacji.
- 7.2 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 14, przeniesienie praw z Obligacji stanie się skuteczne:
- 7.2.1 Z chwilą dokonania przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji lub Sub- Agenta wpisu do Ewidencji imienia i nazwiska lub firmy nabywcy i liczby nabytych przez niego Obligacji.
 - 7.2.2 Wpis do Ewidencji nastąpi na podstawie zawiadomienia prowadzącego Ewidencję przez zbywcę lub nabywcę Obligacji o czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji i doręczenia prowadzącemu Ewidencję dowodu dokonania takiej czynności.
 - 7.2.3 Na pisemny wniosek Obligatariusza skierowany do podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza, Obligacje te zostaną przeniesione do Ewidencji prowadzonej przez inny podmiot prowadzący Ewidencję.
- 7.3 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.6, jeżeli nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy z chwilą doręczenia prowadzącemu Ewidencję odpowiedniego i wiarygodnego dla Agenta ds. Płatności i Ewidencji i Sub-Agenta dowodu wystąpienia zdarzenia, które spowodowało przeniesienie praw z Obligacji.
- 7.4 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 14, Ewidencja może być prowadzona przez podmiot inny niż Agent ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agent, na mocy odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy Agentem ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agentem a takim podmiotem.
- 7.5. Po dniu, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w KDPW, Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie, o którym mowa w art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach, oraz zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych prowadzonych przez Powiernika, a prawa z nich będą przysługiwały Obligatariuszom będącym posiadaczami Rachunków Papierów Wartościowych.

- 7.6. Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz Ustawą o Obrocie, a po dniu rejestracji Obligacji w KDPW, dodatkowo zgodnie z regulacjami ASO.
-

8. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

- 8.1 Tak długo, jak Obligacja nie zostanie wykupiona, Emitent zobowiązuje się, że:
- 8.1.1 spowoduje, że zobowiązania Emitenta z Obligacji będą stanowiły bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie, które będą traktowane na równi z wszelkimi innymi obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi i bezwarunkowymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem tych, do których roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 8.1.2 nie wyemituje jakichkolwiek Papierów Dłużnych, które będą Zabezpieczone w jakikolwiek sposób na jego majątku lub dochodach, chyba że ustanowi jednocześnie co najmniej równorzędne Zabezpieczenie dla Zabezpieczenia Obligacji;
 - 8.1.3 nie ustanowi dla Zabezpieczenia wyemitowanych Papierów Dłużnych jakiegokolwiek Zabezpieczenia na jego majątku lub dochodach, chyba że ustanowi jednocześnie co najmniej równorzędne Zabezpieczenie dla Obligacji;
 - 8.1.4 nie dokona w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcji, zawartych dobrowolnie lub pod przymusem, sprzedaży, przeniesienia, najmu/dzierżawy lub innego zbycia lub rozporządzenia całości lub części swojego majątku ("Rozporządzenie"), chyba że takie Rozporządzenie nastąpi na warunkach powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym a zbywany majątek według swojej wartości rynkowej zostanie zastąpiony innymi aktywami o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, lub też transakcja jest związana z przedmiotem działalności Emitenta wynikającym z wyciągu z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy dla Emitenta. Jeżeli takie Rozporządzenie nie spełnia powyższego zastrzeżenia, wówczas dany Emitent nie dokona Rozporządzenia;
 - 8.1.5 w żadnym momencie trwania Programu Emisji Obligacji wartość wyemitowanych i niewykupionych przez niego obligacji, w tym Obligacji emitowanych na podstawie niniejszych Warunków Emisji, nie przekroczy łącznej wartości aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta nie będących przedmiotem Zabezpieczenia, przy czym w przypadku kilku Zabezpieczeń zabezpieczających tą samą wierzytelność, łączna wartość aktywów Grupy Kapitałowej nie będących przedmiotem Zabezpieczenia będzie ustalana z uwzględnieniem najwyższej kwoty zabezpieczenia tej wierzytelności.

9. PRZEDAWNIE

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

10. AGENT DS. PŁATNOŚCI, EWIDENCJI, SUB-AGENT, AGENT KALKULACYJNY

- 10.1 W sprawach związanych z Obligacjami, Agent ds. Płatności i Ewidencji i Sub-Agent działa wyłącznie w imieniu Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy, w zakresie płatności przez Emitenta Kwot do Zapłaty, ani za żadne inne zobowiązanie lub oświadczenie Emitenta wynikające z Obligacji.
- 10.2 Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent ani Agent Kalkulacyjny nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 79 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, ani nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.
- 10.3 Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent i Agent Kalkulacyjny w ramach prowadzonej działalności współpracują z Emitentem w zakresie różnych usług i posiadają informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się z zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Emisji i Obligacji, jednakże nie są uprawnieni do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba, że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem przez nich odpowiednio funkcji Agenta ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agenta lub Agenta Kalkulacyjnego. Wykonywanie przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agenta lub Agenta Kalkulacyjnego określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia im oraz ich podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.
- 10.4 W szczególności w przypadku niedokonania płatności przez Emitenta, Agent ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agent, o ile Obligacje nie zostaną zarejestrowane w KDPW, wyda każdemu Obligatariuszowi na jego pisemne żądanie dokument, w którym stwierdzi brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności a Obligatariusze będą dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu właściwych środków prawnych.
- 10.5 Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent ani Agent Kalkulacyjny nie są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy, asystowania przy jakimkolwiek roszczeniu lub żądaniu dokonania zapłaty w stosunku do Emitenta jedynym uprawnionym do takiego działania jest Obligatariusz.

11. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA

- 11.1 Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
- 11.2 Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta.

12. ADRES AGENTA DS. PŁATNOŚCI I EWIDENCJI

Agent ds. Płatności i Ewidencji: Bank Pekao SA, ul. Żwirki i Wigury 31, 01-091 Warszawa,

Departament Rynków Finansowych

Sub-Agent: mBank SA (dawniej: BRE Bank SA), ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Agent Kalkulacyjny: Bank Pekao SA, ul. Żwirki i Wigury 31, 01-091 Warszawa,

Departament Rynków Finansowych

13. OPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU

- 13.1. W terminie 30 dni od dnia wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Emitenta, każdy Obligatariusz, będzie miał prawo do przedstawienia Emitentowi posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu.
- 13.2. Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania.
- 13.3. Do wcześniejszego wykupu Obligacji zastosowanie mają zapisy dotyczące sposobu wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji. Wykup Obligacji będzie dokonywany poprzez zapłatę Wartości Nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

14. NOTOWANIE OBLIGACJI NA ASO

- 14.1. Niezwłocznie po Dniu Emisji Emitent podejmie działania, zmierzające do rejestracji Obligacji w KDPW i wprowadzenia Obligacji do notowania na ASO. Celem tych działań będzie rozpoczęcie notowań na ASO w terminie nie dłuższym niż 90 dni od Daty Emisji Obligacji.
- 14.2. Po zawarciu odpowiedniej umowy z KDPW dotyczącej rejestracji Obligacji oraz wprowadzeniu Obligacji do obrotu na ASO, wszelkie zapisy niniejszych Warunków Emisji dotyczące pełnienia przez Bank Pekao S.A. funkcji Agenta ds. Płatności i Ewidencji Obligacji oraz mBank SA (dawniej: BRE Bank SA) jako Sub-Agenta: (i) zostaną zastąpione przez Regulacje KDPW oraz ASO dotyczące prowadzenia ewidencji Obligacji oraz zasad dokonywania płatności Kwot do Zapłaty z tytułu Obligacji; (ii) w zakresie, w którym dotychczasowe obowiązki Agenta ds. Płatności i Ewidencji i Sub-Agenta zgodnie z Regulacjami KDPW i ASO zostaną przejęte przez KDPW lub inne podmioty, Agent ds. Płatności i Ewidencji i Sub-Agent zostaną z tych obowiązków zwolnieni.
- 14.3. Po zawarciu odpowiedniej umowy z KDPW dotyczącej rejestracji Obligacji oraz po wprowadzeniu Obligacji do obrotu na ASO, czynności dotyczące ustaleń i obliczeń wysokości Kwoty do Zapłaty z Obligacji wymaganych Warunkami Emisji (przy czym dla uniknięcia wątpliwości nie dotyczy to jakichkolwiek obliczeń dotyczących Podatku Dochodowego) będą wykonywane przez Agenta Kalkulacyjnego. Informacje o wysokości Kwoty do Zapłaty z Obligacji będą przekazywane do KDPW zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW.

15. PRZECHOWYWANIE WARUNKÓW EMISJI

- 15.1. Oryginał Warunków Emisji Obligacji jest przechowywany przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji w jego siedzibie określonej w punkcie 12.
- 15.2. Na pisemny wniosek Obligatariusza, Agent ds. Płatności i Ewidencji dostarczy Obligatariuszowi kopię Warunków Emisji Obligacji poświadczoną przez Agenta ds.

Płatności i Ewidencji za zgodność z oryginałem.

16. OBLICZANIE WSKAŹNIKA

- 16.1 Wskaźnik Dźwigni Finansowej będzie obliczany przez Emitenta na bazie kwartalnych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta i potwierdzany przez Zarząd Emitenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.
- 16.2 Wszelkie informacje finansowe mają i winny mieć postać danych skonsolidowanych i być przygotowane zgodnie z MSSF.
- 16.3 Na potrzeby niniejszych Warunków Emisji wszystkie kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN będą przeliczane na PLN zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego ogłaszanym na dany dzień bilansowy.
- 16.4 Emitent będzie przekazywał Świadczenie Zgodności zawierające informację o wysokości Wskaźnika na koniec ostatniego kwartału nie później niż w terminie 20 dni od opublikowania kwartalnych, półrocznych lub rocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta, przy czym przekazanie Świadczenia Zgodności musi nastąpić przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się po publikacji ostatniego sprawozdania finansowego.
- 16.5 Do dnia rejestracji Obligacji w KDPW, Świadczenie Zgodności będzie przekazywane Bankowi Pekao SA oraz mBankowi SA (dawniej: BRE Bank SA). Po dokonaniu rejestracji Obligacji w KDPW, Świadczenie Zgodności będzie dostępne w Siedzibie Banku Pekao SA i u Emitenta.

17. ZMIANA MARŻY

- 17.1. Marża ulegnie zmianie w oparciu o poniższą tabelę, dla danego Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się po opublikowaniu skonsolidowanych odpowiednio kwartalnych, półrocznych lub rocznych sprawozdań finansowych Emitenta, na podstawie których obliczony (zgodnie z paragrafem 16) Wskaźnik Dźwigni Finansowej przekroczy odpowiednio poziomy wskazane w poniższej tabeli.

W	Marża
$W \leq 1,00$	3,50% p.a.
$1,00 < W \leq 1,20$	M + 1,0 PP p.a.
$1,20 < W$	M + 2,0 PP p.a.

gdzie:

W - oznacza Wskaźnik Dźwigni Finansowej

M - oznacza Marżę, wskazaną w paragrafie 3.5.5. (i)

PP - oznacza punkt procentowy

- 17.2. Agent Kalkulacyjny będzie ustalał nową wysokość marży w zależności od wysokości Wskaźnika Dźwigni Finansowej wyliczonego i przekazanego przez Emitenta zgodnie z

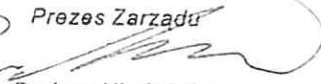
punktem 16. Emitent przekaze Świadczenie Zgodności z wyliczonym Wskaźnikiem w datach przekazywania kwartalnych sprawozdań finansowych Emitenta, zgodnie z punktem 16.4.

- 17.3. Zmieniona wysokość marży będzie obowiązywała dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po jej ustaleniu, do czasu przekazania przez Emitenta kolejnych wyliczeń Wskaźnika i ustalenia nowej wysokości marży. Dla uniknięcia wątpliwości, marża w kolejnym Okresie Odsetkowym może być niższa niż marża w danym Okresie Odsetkowym, jeśli Wskaźnik Dźwigni Finansowej ulegnie obniżeniu zgodnie z punktem 17.1.

Pierwszy Wiceprezes Zarządu


Jakub Małski

Prezes Zarządu


Dariusz Niedospatial

LC Corp S.A.

53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 2-4
NIP: 899-25-62-750, Regon 026246398
(1)

w imieniu Emitenta

Załącznik do Warunków Emisji Obligacji serii LCC008061021 z dnia 3 października 2016 roku

REGULAMIN ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1. REGULACJE OGÓLNE

- 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania i organizacji oraz zasady podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy ustanowione w Warunkach Emisji Obligacji serii LCC008061021 wyemitowanych przez LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Emitent**”) sporządzonych we Wrocławiu dnia 3 października 2016 roku („**Warunki Emisji**”).
- 1.2 Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazom lub zwrotom pisany z wielkich liter nadaje się znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w Warunkach Emisji.

2. KOMPETENCJE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 2.1 Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w kwestii postanowień Warunków Emisji dotyczących poniższych kwestii zwanych dalej „postanowieniami kwalifikowanymi Warunków Emisji”:
- 2.1.1 wysokość lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji serii LCC008061021 Emitenta („**Obligacje**”), w tym warunki wypłaty oprocentowania,
- 2.1.2 termin, miejsce lub sposób spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń,
- 2.1.3 wysokość, forma lub warunki zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji,
- 2.1.4 zasady zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy.
- 2.2 Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy może dotyczyć, także zmiany innych postanowień Warunków Emisji, zgodnie z pkt. 3.11.4 Warunków Emisji.

3. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 3.1 Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje Emitent:
- 3.1.1 na żądanie Obligatariusza lub Obligatariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 łącznej wartości nominalnej Obligacji na dzień zgłoszenia Emitentowi żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy („**Uprawnieni Obligatariusze**”), z wyłączeniem Obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości oraz Obligacji umorzonych, zwanej dalej „skorygowaną łączną wartością nominalną obligacji”;
- 3.1.2 z własnej inicjatywy.
- 3.2 Żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy składa się Emitentowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z uzasadnieniem.

4. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 4.1 Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia.
- 4.2 W ogłoszeniu zamieszcza się datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia dokumentu obligacji, zaświadczenia, o którym mowa w art. 55 ust. 1 Ustawy o obligacjach, albo świadectwa depozytowego. Ogłoszenie może zawierać także inne informacje niezbędne do podjęcia przez obligatariusza decyzji o uczestniczeniu w Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- 4.3 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy zostanie opublikowane na Stronie Internetowej Emitenta.

5. MIEJSCE OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się we Wrocławiu lub w Warszawie.

6. PRAWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 6.1 Obligacje zapisane w Ewidencji dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jeżeli zostanie złożone u Emitenta zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot upoważniony do prowadzenia Ewidencji.
- 6.2 Obligacje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. DzuU z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jeżeli zostanie złożone u Emitenta świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 tej Ustawy.
- 6.3 Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości.
- 6.4 W Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien uczestniczyć członek Zarządu Emitenta.

7. LISTA OBLIGATARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

- 7.1 Listę obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem tego Zgromadzenia.
- 7.2 Lista, o której mowa w punkcie 7.1, zawiera:
- 7.2.1 imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza;
- 7.2.2 liczbę obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.

7.3 Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

7.4 Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

8. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

8.1 Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.2 Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.

8.3 Postanowienia dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

9. OTWARCIE ZGROMADZENIA I SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI

9.1 Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera członek Zarządu Emitenta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel albo inny podmiot w przypadkach określonych w Ustawie o Obligacjach.

9.2 Po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy spośród uczestników tego Zgromadzenia wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący prowadzi obrady. Przewodniczący nie ma prawa zmieniać kolejności spraw objętych porządkiem obrad bez zgody Zgromadzenia.

9.3 Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą informacje, o których mowa w punkcie 7.2, a w przypadku gdy Obligatariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika dodatkowo imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz siedzibę pełnomocnika Obligatariusza. Listę podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy.

9.4 Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu podczas obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

9.5 Na wniosek Obligatariusza lub Obligatariuszy posiadających przynajmniej 1/10 nominalnej wartości obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu lista obecności powinna zostać sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru co najmniej jednego członka komisji. W wyniku sprawdzenia przeprowadzonego przez komisję lista obecności może zostać uzupełniona lub sprostowana w trakcie obrad Zgromadzenia.

10. PRZERWY W OBRADACH ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

10.1 Zgromadzenie Obligatariuszy może obradować z przerwami. Zarządzenie przerwy wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu.

10.2 Łączna długość przerw nie może przekroczyć 30 dni.

11. ZDOLNOŚĆ ZGROMADZENIA DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ

11.1 Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli jest reprezentowana na nim co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji.

11.2 Członek Zarządu Emitenta jest obowiązany złożyć na Zgromadzeniu Obligatariuszy oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

11.3 Zgromadzenie Obligatariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał, jeżeli w Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowane są wszystkie Obligacje (z wyłączeniem Obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości oraz Obligacji umorzonych) i żaden Obligatariusz ani Emitent nie zgłosił sprzeciwu wobec podjęcia danej uchwały.

11.4 Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cała skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji jest reprezentowana na tym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

12. WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW

12.1 Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

12.2 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji zapadają większością 3/4 głosów, a w przypadku Obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu uchwały w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych warunków emisji wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

12.3 Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie obniżenia wartości nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu.

12.4 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawach innych niż wymienione w punktach 12.2 i 12.3 zapadają bezwzględną większością głosów.

13. ZGODA EMITENTA NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI

13.1 Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Zarząd Emitenta.

13.2 Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę Warunków Emisji Emitent jest obowiązany umieścić na Stronie Internetowej Emitenta w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy. Brak publikacji oświadczenia oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

14. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 14.1 Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
- 14.1.1 stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 14.1.2 stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
 - 14.1.3 wskazanie rozpatrywanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał wraz z przytoczeniem ich treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać:
 - a) łączną liczbę głosów ważnych,
 - b) procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,
 - c) liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz sformułowanie decyzji zgromadzenia;
 - 14.1.4 zgłoszone sprzeciwy.
- 14.2 Protokół podpisują Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy i osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.
- 14.3 Protokół, w którym będą zamieszczone uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych warunków emisji, sporządza notariusz.
- 14.4 W terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent publikuje na swojej Stronie Internetowej Emitenta protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i udostępnia go co najmniej do dnia upływu terminu na zaskarżenie uchwał.
- 14.5 Oryginały protokołów lub ich wypisy są gromadzone w księdze protokołów prowadzonej przez Emitenta. Do księgi protokołów dołącza się dowody prawidłowego zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy oraz pełnomocnictwa udzielone przez Obligatariuszy.
- 14.6 Księga protokołów jest jawna dla Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo żądać wydania odpisów uchwał poświadczonych przez Zarząd Emitenta za zwrotem kosztów ich sporządzenia.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 15.1 Koszty zwołania i przeprowadzenia Zgromadzenia Obligatariuszy ponosi Emitent.
- 15.2 We wszelkich sprawach formalnych dotyczących obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub obowiązujących przepisach prawa, decyzję podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy.

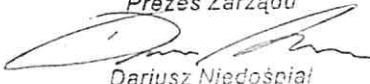
Załącznik 6. Definicje i objaśnienia skrótów.

„Agent ds. Płatności i Ewidencji”, „Agent Kalkulacyjny”	oznacza Bank Pekao S.A.
„ASO BondSpot”	oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez spółkę BondSpot
„ASO GPW”	oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez spółkę GPW
„Banki Referencyjne”	oznaczają Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., mBank S.A. (dawniej: BRE Bank S.A.) oraz ING Bank Śląski S.A.
„BondSpot”	oznacza Bond Spot S.A.
„Data Emisji”	oznacza 6 października 2016 r.
„Data Wykupu”, „Dzień Płatności Należności Główniej”	Oznacza 6 października 2021 r.
„Dzień Roboczy”	dni określone przez KDPW jako dni robocze
„Dzień Płatności Odsetek” lub „Data Płatności Odsetek”	oznacza dzień lub dni, w których odsetki będą wymagalne, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji
„Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji” lub „Data Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji”	oznacza szósty Dzień Roboczy odpowiednio przed danym Dniem Płatności Odsetek lub Dniem Płatności Należności Główniej, albo inny dzień, który zgodnie z Regulacjami KDPW obowiązującymi w tym dniu, zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Należności Główniej, jeżeli Regulacje KDPW będą określać taki dzień
„Dzień Ustalenia Stopy Procentowej”	oznacza dzień przypadający na trzy (3) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa
„Emitent”	oznacza spółkę LC Corp SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253077, NIP 899-25-62-750
„Grupa Kapitałowa”	oznacza grupę kapitałową w rozumieniu Ustawy o rachunkowości
„GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
„KNF”	Oznacza Komisję Nadzoru Finansowego
„Kwota Odsetek”	oznacza kwotę odsetek za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji obliczaną w sposób określony w punkcie 3.5.Warunków Emisji oraz w punkcie 9.8 niniejszej Noty
„Należność Główna”	oznacza 1.000 (jeden tysiąc) PLN
„Nota Informacyjna”, „Nota”	oznacza niniejszą Notę Informacyjną

„Obligacje”	oznacza obligacje emitowane na podstawie Warunków Emisji
„Obligatariusz”	oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim rachunku
„Okres Odsetkowy”	oznacza okres od Daty Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia)
„PLN”	oznacza złoty polski
„Powiernik”	oznacza podmiot uprawniony do prowadzenia Rachunku Papierów Wartościowych lub posiadacz Rachunku Zbiorczego, na którym są zarejestrowane Obligacje
„Program Emisji Obligacji”	Oznacza program emisji obligacji realizowany na podstawie umowy Programu Emisji Obligacji zawartej dnia 27 lipca 2007 r. pomiędzy LC Corp S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. i mBank S.A. (dawniej: BRE Bank S.A.)
„Rachunek Papierów Wartościowych”	oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu Art. 4.1. Ustawy o Obrocie
„Rachunek Zbiorczy”	oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu Art. 8a Ustawy o Obrocie
„Regulacje KDPW”	oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, a w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
„Regulamin ASO BondSpot”	oznacza regulamin określający zasady działania w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A.
„Regulamin ASO GPW”	oznacza regulamin określający zasady działania w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
„Stopa Ogłaszana na Ekranie”	oznacza stopę procentową WIBOR 6-miesięczny podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jego oficjalnego następcy dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu Obligacji, dla których ustala się Stopę Procentową Obligacji w niniejszych Warunkach Emisji, wyrażoną w PLN z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, z Dnia Ustalenia Stopy Procentowej
„Stopa Procentowa”	oznacza zmienną stopę procentową, według której naliczane są odsetki od Obligacji
„Sub-Agent”	oznacza mBank SA (dawniej: BRE Bank S.A.)
„Środki Pieniężne”	oznaczają środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz inne aktywa finansowe, w tym należności z tytułu kaucji na zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego i środki pieniężne zgromadzone na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, z wyłączeniem: (a) aktywów finansowych, w których podmiotami zobowiązanymi są podmioty inne niż skarb państwa i banki;

	(b) aktywów finansowych (innych niż skarbowe) bez możliwości upłynnienia w okresie jednego miesiąca, w tym np. certyfikaty depozytowe banków; (c) aktywów o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym np. depozytów i papierów wartościowych będących przedmiotem Zabezpieczenia innego niż Zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego; (d) środków pieniężnych na zamkniętych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, o ile nie stanowią one Zabezpieczenia Zadłużenia Finansowego
„Świadectwo Zgodności”	oznacza dokument przygotowany i podpisany przez Emitenta, określający Wskaźnik Dźwigni Finansowej
„Ustawa o Obligacjach”	oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 238)
„Ustawa o Obrocie”	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 94)
„Ustawa o Ochronie Praw Nabywcy”	oznacza Ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z dnia 16 września 2011 roku, nr 232, poz. 1377);
„Ustawa o Ofercie”	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1382)
„Ustawa o rachunkowości”	oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)
„Warunki Emisji”, „Warunki Emisji Obligacji”	oznacza warunki emisji Obligacji serii LCC008061021, wyemitowanych przez Emitenta w Dacie Emisji, których dotyczy Nota Informacyjna
„Wskaźnik Dźwigni Finansowej”	oznacza stosunek skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto do Kapitałów Własnych grupy kapitałowej Emitenta, obliczany zgodnie z paragrafem 16 Warunków Emisji
„Zadłużenie Finansowe”	oznacza: (i) wartość bilansową zobowiązań do zapłaty lub zwrotu pieniędzy (w tym kwoty głównej i odsetek) wynikających z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia weksli i z innych tytułów prawnych o podobnym charakterze ekonomicznym (przy czym wyłączeniu podlegają weksle stanowiące zabezpieczenie umowy pożyczki, kredytu i innych umów mających na celu pozyskanie finansowania), z leasingu finansowego, emisji obligacji lub innych papierów dłużnych o charakterze podobnym do obligacji lub weksli; (ii) wartość nominalną warunkowych (pozabilansowych) zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu z wyłączeniem umów handlowych i umów kredytowych zabezpieczanych w ten sposób; (iii) wartość zobowiązań pozabilansowych z tytułu rynkowej wyceny jakiejkolwiek transakcji pochodnej, która zabezpiecza Emitenta przed zmianami kursu walutowego, ceny lub stóp procentowych (przy czym dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej będzie brana pod uwagę ujemna wartość wyceny); (iv) jakiejkolwiek kwoty będące rezultatem zawartych umów lub transakcji (w tym nabycie z odroczoną datą płatności), które mają efekt tożsamy z zobowiązaniem do zapłaty lub zwrotu pieniędzy lub zadłużeniem z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług (w tym wobec klientów) i przychodów przyszłych okresów; (v) wartość bieżącą przyszłych płatności z tytułu leasingu operacyjnego, przy czym dla

	uniknięcia wątpliwości, nie ujmuje się w tej pozycji opłat z tytułu dzierżawy gruntu
„Zadłużenie Finansowe Netto”	oznacza kwotę Zadłużenia Finansowego pomniejszoną o kwotę Środków Pieniężnych
„Zabezpieczenie”	oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, przelew lub przewłaszczenie na zabezpieczenie albo zabezpieczenie lub dowolną inną umowę lub porozumienie wywierające podobny skutek lub ograniczającą prawo Emitenta do dysponowania danym aktywem. Określenie „Zabezpieczone” ma analogiczne znaczenie


 Prezes Zarządu
 Dariusz Niedośpiał


 Pierwszy Wiceprezes Zarządu
 Jakub Małski

LC Corp S.A.
 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 2-4
 NIP: 659-25-62-750, Regon: 020243008
 (1)