

**OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII PP1
GETBACK S.A.**

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez **Getback S.A.** spółkę prawa polskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413997, z opłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, NIP: 899027-330884 („Spółka”).

Obligacje serii PP1 („**Obligacje**”) emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 300.000.000 PLN na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 249/2016 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji, uchwały Zarządu Spółki nr 39/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Danej Serii, uchwały Zarządu Spółki nr 177/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Ostatecznych Warunków w odniesieniu do Obligacji („**Ostateczne Warunki Obligacji**”) oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 37/2016 z dnia 20 października 2016 r. roku w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji przez Spółkę („**Program**”, „**Uchwały o Programie**”). Prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z emisją Obligacji w ramach Programu i zamiarem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 roku („**Prospekt**”).

Niniejsze Ostateczne Warunki Obligacji zostały sporządzone do celów art. 5 ust. 4 dyrektywy 2003/71/WE i należy je interpretować w związku z Prospektem i ewentualnymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi.

Prospekt, zawierający podstawowe warunki emisji Obligacji, wraz z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego (www.haitongib.com).

Spółka zwraca uwagę na konieczność łącznej interpretacji Prospektu i niniejszych Ostatecznych Warunków Obligacji w celu uzyskania pełnych informacji wraz z ewentualnymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi.

Do niniejszych Ostatecznych Warunków Obligacji załączone zostało podsumowanie Prospektu dotyczące emisji Obligacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji emitowanych w ramach Programu, w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz ostateczne warunki emisji dla Obligacji w nim opisanych w rozumieniu art. 5.4 Dyrektywy Prospektowej, a także stanowią szczegółowe warunki emisji Obligacji danej serii oraz ostateczne warunki oferty danej serii Obligacji w rozumieniu Uchwał o Programie.

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą, niezdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Prospekcie.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI

Oznaczenie serii:	PP1
Liczba oferowanych Obligacji:	do 600.000 (sześćset tysięcy)
Podział na transze	Nie
Liczba Obligacji serii w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych	Nie dotyczy
Liczba Obligacji serii w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych	Nie dotyczy
Wartość Nominalna:	100 PLN (sto złotych)
Łączna Wartość Nominalna Obligacji:	do 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów)



	złotych)
Cena Emisyjna:	Cena Emisyjna jest stała i równa Wartości Nominalnej (100 PLN (sto złotych))
Minimalna wielkość zapisu:	1 (jedna) Obligacja
Miejsca przyjmowania zapisów:	określone w ogłoszeniu zamieszczonym w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego (www.haitongib.com)
Podmiot dokonujący technicznego przydziału Obligacji	Oferujący

2. TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	18 kwietnia 2017 roku
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	27 kwietnia 2017 roku
Przewidywany termin przydziału:	28 kwietnia 2017 roku
Przewidywany Dzień Emisji:	10 maja 2017 roku
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:	28 kwietnia 2017 roku
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:	19 maja 2017 roku

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego aneksu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został udostępniony do publicznej wiadomości Prospekt, tj. na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego (www.haitongib.com).

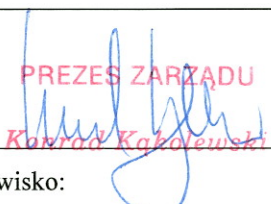
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI

Niniejsze informacje zawierające szczegółowe warunki emisji Obligacji powinny być czytane łącznie z podstawowymi warunkami emisji Obligacji („Podstawowe Warunki Emisji”) zawartymi w rozdziale „Podstawowe Warunki Emisji Obligacji” Prospektu. Niniejsze informacje zawierające szczegółowe warunki emisji Obligacji łącznie z Podstawowymi Warunkami Emisji stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 Ustawy o Obligacjach.

Terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Podstawowych Warunkach Emisji.

Oznaczenie serii:	PP1
Wstępny kod ISIN:	Nie dotyczy. Obligacje zostaną oznaczone kodem ISIN przy rejestracji Obligacji w KDPW.
Pierwszy Dzień Pierwszego Okresu Odsetkowego:	10 maja 2017 roku
Dzień Ostatecznego Wykupu:	10 maja 2020 roku
Dni Płatności Odsetek:	I okres odsetkowy: 10 sierpnia 2017 roku

	II okres odsetkowy: 10 listopada 2017 roku III okres odsetkowy: 10 lutego 2018 roku IV okres odsetkowy: 10 maja 2018 roku V okres odsetkowy: 10 sierpnia 2018 roku VI okres odsetkowy: 10 listopada 2018 roku VII okres odsetkowy: 10 lutego 2019 roku VIII okres odsetkowy: 10 maja 2019 roku IX okres odsetkowy: 10 sierpnia 2019 roku X okres odsetkowy: 10 listopada 2019 roku XI okres odsetkowy: 10 lutego 2020 roku XII okres odsetkowy: 10 maja 2020 roku
Maksymalna liczba Obligacji emitowanych w danej serii:	do 600.000 (sześćset tysięcy)
Łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji emitowanych w danej serii:	do 60.000.000 PLN (sześćset milionów złotych)
Oprocentowanie:	zmiennie
Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu:	nie dotyczy
Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:	4,40%
Stopa Bazowa dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:	WIBOR dla 3 miesięcznych kredytów
Banki Referencyjne:	PKO Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz mBank S.A.
Przewidywane wpływy netto	57.665.529,90 PLN
Szacunkowe całkowite koszty emisji lub oferty	2.334.470,10 PLN
Przeznaczenie wpływów z Oferty	Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez Emitenta lub Podmioty z Grupy Emitenta oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Emitenta.

PREZES ZARZĄDU
Podpis: 
Imię i nazwisko: Konrad Kąkolowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Podpis: 
Imię i nazwisko: Anna Paczuska

ZAŁĄCZNIK
PODSUMOWANIE PROSPEKTU DOTYCZĄCE OBLIGACJI SERII PP1

Poniżej zamieszczono podsumowanie poszczególnej emisji w rozumieniu art. 24 ust. 3 Rozporządzenia 809/2004 dotyczące obligacji serii PP1 emitowanych przez Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem emisyjnym podstawowym z dnia 9 marca 2017 r.

Dział C – Papiery wartościowe	
C.1	Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi przez Emitenta na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Obligacje są niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela. Obligacje zostaną zarejestrowane (zdematerializowane) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5 Ustawy o Obrocie oraz zostanie im nadany kod ISIN w związku z ubieganiem się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalist prowadzonym przez GPW. Informacje zamieszczone w Ostatecznych Warunkach Danej Serii: Oznaczenie Serii Obligacji: PP1 Wstępny kod ISIN: Nie dotyczy. Obligacje zostaną oznaczone kodem ISIN przy rejestracji Obligacji w KDPW.
C.2	Waluta emisji papierów wartościowych. Złoty polski.
C.5	Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. Obligacje nie będą podlegały ograniczeniom dotyczącym zbywalności, przy czym zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji niemającej postaci dokumentu prawa z tej Obligacji nie mogą być przenoszone.
C.8	Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw. Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Obligacje uprawniają Obligatariuszy do otrzymania świadczeń pieniężnych w postaci Odsetek w Dniach Płatności Odsetek oraz Kwoty Wykupu w Dniu Wykupu, właściwych dla obligacji danej serii emitowanych w ramach Programu Emisji. Ranking: Obligacje każdej serii stanowią nieodwołalne i niepodporządkowane zobowiązania Spółki, równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) z co najmniej równym pierwszeństwem zaspokojenia względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Spółki. Ograniczenia praw związanych z papierami wartościowymi: Nie dotyczy.
C.9	Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw. Nominalna stopa procentowa, data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz data wymagalności odsetek, w przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę, data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat, wskazanie poziomu rentowności, imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych. Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych

Dział C – Papiery wartościowe

praw.

Informacje zostały zawarte w punkcie C.8.

Wartość nominalna Obligacji: 100 złotych

Nominalna stopa procentowa: Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, a rodzaj oprocentowania zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach Danej Serii. Odsetki będą naliczane zgodnie z Warunkami Emisji od Pierwszego Dnia Pierwszego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do dnia Wykupu (włącznie).

Informacje zamieszczone w Ostatecznych Warunkach Danej Serii:

Stopa procentowa:

Oprocentowanie:	zienne
Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu:	nie dotyczy
Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:	4,40%
Stopa Bazowa dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:	WIBOR dla 3 miesięcznych kredytów

Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek:

Informacje zamieszczone w Ostatecznych Warunkach Danej Serii:

Pierwszy Dzień Pierwszego Okresu Odsetkowego: 10 maja 2017 r.

Dni Płatności Odsetek:

I okres odsetkowy: 10 sierpnia 2017 roku

II okres odsetkowy: 10 listopada 2017 roku

III okres odsetkowy: 10 lutego 2018 roku

IV okres odsetkowy: 10 maja 2018 roku

V okres odsetkowy: 10 sierpnia 2018 roku

VI okres odsetkowy: 10 listopada 2018 roku

VII okres odsetkowy: 10 lutego 2019 roku

VIII okres odsetkowy: 10 maja 2019 roku

IX okres odsetkowy: 10 sierpnia 2019 roku

X okres odsetkowy: 10 listopada 2019 roku

XI okres odsetkowy: 10 lutego 2020 roku

XII okres odsetkowy: 10 maja 2020 roku

Opis instrumentu bazowego dla obliczania zmiennej stopy procentowej:

Informacje zamieszczone w Ostatecznych Warunkach Danej Serii:

Stopą Bazową dla obliczania zmiennej stopy procentowej jest: WIBOR dla 3 miesięcznych kredytów.

Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji Obligacji, łącznie z procedurami dokonywania spłat:

Obligacje podlegają wykupowi w Dniu Wykupu poprzez zapłatę Kwoty Wykupu. Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi w przypadku wykonania przez Emitenta Opcji Przedterminowego Wykupu. Zapłata Kwoty Wykupu będzie dokonywana zgodnie z procedurami określonymi w Warunkach Emisji, tj. za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia

Dział C – Papiery wartościowe

	Uprawnionych. Informacje zamieszczone w Ostatecznych Warunkach Danej Serii: Dzień Ostatecznego Wykupu: 10 maja 2020 r. Wskazanie poziomu rentowności: Rentowność nominalną Obligacji oblicza się ze wzoru: $R_n = \frac{m * O}{N} * 100\%$ gdzie: m oznacza liczbę Okresów Odsetkowych w okresie 1 roku R_n oznacza rentowność nominalną N oznacza Wartość Nominalną O oznacza Odsetki za Okres Odsetkowy Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych: Nie dotyczy – nie powołano osoby reprezentującej posiadaczy Obligacji.
C.10	Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw. Nominalna stopa procentowa, data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz data wymagalności odsetek, w przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę, data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat, wskazanie poziomu rentowności, imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych. W przypadku gdy konstrukcja odsetek dla danego papieru wartościowego zawiera element pochodny, należy przedstawić jasne i wyczerpujące wyjaśnienie, aby ułatwić inwestorom zrozumienie, w jaki sposób wartość ich inwestycji zależy od wartości instrumentu(-ów) bazowego(-ych), zwłaszcza w sytuacji gdy ryzyko jest najbardziej wyraźne. Informacje zostały zawarte w punkcie C9. W odniesieniu do elementu pochodnego - nie dotyczy. Konstrukcja Odsetek dla Obligacji nie zawiera elementu pochodnego.
C.11	Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub na innych rynkach równoważnych, wraz z określeniem tych rynków. Po rejestracji Obligacji danej serii w KDPW i oznaczeniu ich kodem ISIN Emitent złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW.

Dział E – Oferta

E.2b	Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych, gdy są one inne niż osiągnięcie zysku lub zabezpieczenie przed określonymi rodzajami ryzyka. Wpływy z emisji Obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez Emitenta lub Podmioty z Grupy Emitenta oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Emitenta.
E.3	Opis warunków oferty. Oferującym jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska.

Dział E – Oferta

Informacje zamieszczone w Ostatecznych Warunkach Danej Serii:

Oznaczenie serii:	PP1
Liczba oferowanych Obligacji:	do 600.000 (sześćset tysięcy)
Podział na transze	Nie
Liczba Obligacji w ramach Transzy Indywidualnych	Nie dotyczy
Liczba Obligacji w ramach Transzy Instytucjonalnych	Nie dotyczy
Wartość Nominalna:	100 PLN
Łączna Wartość Nominalna Obligacji:	do 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych)
Cena Emisyjna:	Cena Emisyjna jest stała i równa Wartości Nominalnej (100 PLN (sto złotych))
Minimalna wielkość zapisu:	1 (jedna) Obligacja
Miejsca przyjmowania zapisów:	określone w ogłoszeniu zamieszczonym w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego (www.haitongib.com).
Podmiot dokonujący technicznego przydziału Obligacji	Oferujący
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	18 kwietnia 2017 roku
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	27 kwietnia 2017 roku
Przewidywany termin przydziału:	28 kwietnia 2017 roku
Przewidywany Dzień Emisji:	10 maja 2017 roku
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:	28 kwietnia 2017 roku
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:	19 maja 2017 roku
Wstępny kod ISIN:	Nie dotyczy. Obligacje zostaną oznaczone kodem ISIN przy rejestracji Obligacji w KDPW.
Pierwszy Dzień Pierwszego Okresu Odsetkowego:	10 maja 2017 roku
Dzień Ostatecznego Wykupu:	10 maja 2020 roku
Dni Płatności Odsetek:	I okres odsetkowy: 10 sierpnia 2017 roku II okres odsetkowy: 10 listopada 2017 roku III okres odsetkowy: 10 lutego 2018 roku IV okres odsetkowy: 10 maja 2018 roku V okres odsetkowy: 10 sierpnia 2018 roku VI okres odsetkowy: 10 listopada 2018 roku VII okres odsetkowy: 10 lutego 2019 roku VIII okres odsetkowy: 10 maja 2019 roku IX okres odsetkowy: 10 sierpnia 2019 roku X okres odsetkowy: 10 listopada 2019 roku XI okres odsetkowy: 10 lutego 2020 roku XII okres odsetkowy: 10 maja 2020 roku
Maksymalna liczba Obligacji emitowanych w danej serii:	do 600.000 (sześćset tysięcy)
Łączna maksymalna wartość	do 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych)

Dział E – Oferta

	nominalna Obligacji emitowanych w danej serii:	
	Oprocentowanie:	zmienne
	Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu:	nie dotyczy
	Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:	4,40%
	Stopa Bazowa dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:	WIBOR dla 3 miesięcznych kredytów
	Banki Referencyjne:	PKO Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz mBank S.A.
	Przewidywane wpływy netto	57.665.529,90 PLN
	Szacunkowe całkowite koszty emisji lub oferty	2.334.470,10 PLN
	Przeznaczenie wpływów z Oferty	Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez Emitenta lub Podmioty z Grupy Emitenta oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Emitenta.
	Zapis powinien być opłacony w chwili składania zapisu na Obligacje, w pełnej wysokości wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i Ceny Emisyjnej powiększonej o ewentualną prowizję podmiotu, za pośrednictwem którego składany jest zapis. Płatność za Obligacje musi być dokonana w PLN, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Obligacje danej serii. Z zastrzeżeniem poniższego akapitu, osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, niebędący klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w tym: (i) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoby prawne oraz (iii) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zważywszy, iż zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst, Obligacje mogą zostać zaoferowane i przydzielone firmie inwestycyjnej będącej klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, która na mocy umowy z Emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności obrotu obligacjami w ramach pełnienia funkcji animatora rynku, o której mowa w regulacjach Catalyst. Obligacje nie mogą być nabywane przez podmioty amerykańskie (<i>US Persons</i>) w rozumieniu Regulacji S (<i>Regulation S</i>) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (<i>US Securities Act 1933</i>).	
E.4	Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. Wynagrodzenie Oferującego jest powiązane z wielkością środków uzyskanych z emisji Obligacji. Oferujący świadczy na rzecz Spółki usługi w związku z Ofertą i Dopuszczeniem do Obrotu Obligacji. Oferujący nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególności na Datę Prospektu nie posiada akcji Spółki. Oferujący świadczył w przeszłości, obecnie oraz może w przyszłości świadczyć usługi bankowości inwestycyjnej, komercyjnej oraz inne usługi finansowe, a także dokonywać innego rodzaju transakcji ze Spółką oraz jej podmiotami powiązanymi. Oferujący otrzymywał, otrzymuje oraz może w przyszłości otrzymywać wynagrodzenia i prowizje zwyczajowo należne z tytułu świadczenia takich usług lub przeprowadzania transakcji. W związku z Ofertą Oferujący działa wyłącznie na rzecz Spółki oraz, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec jakichkolwiek innych osób. Oferujący może nabywać instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę, jej podmioty powiązane lub instrumenty finansowe powiązane z instrumentami finansowymi emitowanymi przez wskazane powyżej podmioty. Na Datę Prospektu, Oferujący jest wierzycielem funduszu easyDEBT NS FIZ – podmiotu z Grupy	

Dział E – Oferta

	Kapitałowej Emitenta, w związku z emisją obligacji przez easyDEBT NS FIZ. W ramach emisji obligacji przez easyDEBT NS FIZ, przeprowadzonej w dniu 19 grudnia 2016 roku, Oferujący jako obligatariusz objął 105.000 (słownie: sto pięć tysięcy) obligacji serii A o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz łącznej wartości nominalnej 105.000.000,00 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych). Obligacje serii A funduszu easyDEBT NS FIZ są oprocentowane od dnia emisji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu (włącznie), tj. do dnia 19 grudnia 2017 roku według zmiennej stopy procentowej, ustalonej zgodnie z warunkami emisji obligacji. Ponadto w ramach emisji obligacji, Oferujący pełnił funkcję przy tej emisji agenta emisji, dealera, agenta kalkulacyjnego, agenta płatności oraz depozytariusza. Poza tym pomiędzy Oferującym i innymi podmiotami zaangażowanymi w emisję oraz Ofertę a Spółką nie występują relacje o istotnym znaczeniu dla emisji lub Oferty. Pomiedzy Oferującym, a Spółką nie występuje konflikt interesów.
E.7	Szacunkowe koszty pobierane od Inwestora przez Emitenta lub oferującego. Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów złożenia zapisu, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczego, o ile Inwestor nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz prowizji z tytułu subskrybowania Obligacji, o ile przewiduje to właściwa umowa pomiędzy danym Inwestorem a firmą inwestycyjną przyjmującą zapisy lub obowiązujący w dniu składania danego zapisu regulamin firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy.

