

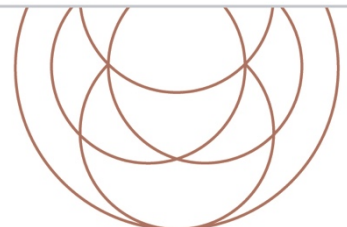
- Od: Capitea Spółki Akcyjnej (dawniej: GetBack S.A.), z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413997, posiadającą numer REGON 021829989 oraz numer NIP 8992733884, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000.000,00 PLN (w całości opłaconym) („Emitent”);
- Do: podmiotów posiadających wyemitowane przez EGB Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, która była wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000065491, i posiadała nr REGON: 091280069 oraz NIP: 5541025126 („EGB”) na podstawie uchwały Rady Nadzorczej EGB nr 20/2010 z 27 października 2010 roku, zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 14/2011 z 21 czerwca 2011 roku, nr 9/2012 z 30 marca 2012 roku, nr 24/2012 z 6 lipca 2012 roku, nr 8/2013 z 28 marca 2013 roku oraz nr 26/2014 z 15 grudnia 2014 roku i upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wyrażonego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z 19 lutego 2016 roku oraz uchwały Zarządu Emitenta z dnia 24 sierpnia 2016 roku w dniu 26 sierpnia 2017 r. dokonała emisji obligacji na okaziciela serii 4/2016 („Obligacje”)

Szanowni Państwo,

Zarząd Capitea Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż mając na uwadze, że:

- (i) EGB Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, która była wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000065491, i posiadała nr REGON: 091280069 oraz NIP: 5541025126 („EGB”) na podstawie uchwały Rady Nadzorczej EGB nr 20/2010 z 27 października 2010 roku, zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 14/2011 z 21 czerwca 2011 roku, nr 9/2012 z 30 marca 2012 roku, nr 24/2012 z 6 lipca 2012 roku, nr 8/2013 z 28 marca 2013 roku oraz nr 26/2014 z 15 grudnia 2014 roku i upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wyrażonego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z 19 lutego 2016 roku oraz uchwały Zarządu Emitenta z dnia 24 sierpnia 2016 roku w dniu 26 sierpnia 2017 r. dokonała emisji obligacji na okaziciela serii 4/2016 („Obligacje”),
- (ii) w dniu 22 grudnia 2017 r. nastąpiło połączenie Spółki (jako spółką przejmującą) z EGB (jako spółką przejmowaną) poprzez na Spółkę całego majątku EGB („Połączenie”),
- (iii) na mocy art. 494 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka z dniem Połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki EGB, w tym wynikające z Obligacji,

działając na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w brzmieniu sprzed jej nowelizacji dokonanej na mocy Ustawy Zmieniającej, w związku z art. 44 ust. 2 Ustawy Zmieniającej, w związku z przeniesieniem Ewidencji z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie do Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 13 listopada 2023 r. dokonał zmiany warunków emisji Obligacji, w ten sposób, że:



- 1) w pkt 12.1 warunków emisji Obligacji definicja „Depozytariusza” otrzymuje brzmienie:

*„**Depozytariusz**” oznacza Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.”*

- 2) pkt 15.3 warunków emisji otrzymuje brzmienie:

„15.3. Wszelkie zawiadomienia Obligatariuszy do Depozytariusza, Agenta ds. Płatności i Agenta Emisji mogą być składane osobiście, listem poleconym, pocztą kurierską, lub - jeżeli niniejsze Warunki Emisji nie stanowią inaczej - faksem lub pocztą elektroniczną z wykorzystaniem poniższych danych:

mBank Spółka Akcyjna

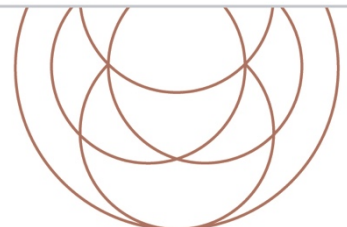
Adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Nr telefonu: (+48) 22 829 02 03
Nr faksu: (+48) 22 829 02 62
Email: andrzej.cwalina@mbank.pl, hubert.kucharczyk@mbank.pl
Do wiadomości: Andrzej Cwalina, Hubert Kucharczyk

przy czym zawiadomienia Obligatariuszy do Depozytariusza powinny być składane osobiście, listem poleconym, pocztą kurierską, lub - jeżeli niniejsze Warunki Emisji nie stanowią inaczej - faksem lub pocztą elektroniczną z wykorzystaniem poniższych danych:

Q Securities Spółka Akcyjna

Adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
Nr telefonu: +48 22 417 44 00, +48 574 363 130
Nr faksu: +48 22 417 44 01
Email: ewidencja@qsecurities.com
Do wiadomości: Nie dotyczy

Depozytariusz, Agenta ds. Płatności i Agent Emisji może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie danych teleadresowych. Zmiana taka stanie się skuteczna w stosunku do danego Obligatariusza w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania przez niego zawiadomienia. Zawiadomienie może być wysłane w formie pisemnej lub elektronicznej. Zmiana danych teleadresowych Depozytariusza, Agenta ds. Płatności i Agenta Emisji nie stanowi zmiany Warunków Emisji.”



Zmiana warunków emisji Obligacji, o której mowa powyżej wchodzi w życie z chwilą przeniesienia ewidencji Obligacji, o której mowa w Ustawie o Obligacjach w brzmieniu sprzed jej nowelizacji dokonanej na mocy Ustawy Zmieniającej, z mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie i o ile przeniesienie to nastąpi przed 10 grudnia 2023 r.

Tekst jednolity warunków emisji Obligacji stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W niniejszym piśmie:

„Ustawa o Obligacjach” – oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,

„Ustawa Zmieniająca” – oznacza ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

„Ewidencja” – oznacza ewidencję Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach w sprzed jej nowelizacji dokonanej na mocy Ustawy Zmieniającej.

Warszawa, dnia 13 listopada 2023 r.

W imieniu Capitea S.A.

