



Getback S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000413997)

ANEKS NR 5
do prospektu emisyjnego akcji
spółki Getback S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r.
(„Prospekt”)

Niniejszy aneks nr 5 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i dotyczy zdarzenia mającego miejsce po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

W punkcie „Opis działalności Grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Grupy—Umowy kredytowe—Umowa kredytu zawarta z Alior Bank S.A. z dnia 6 marca 2017 r.” po ostatnim zdaniu dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 10 lipca 2017 Spółka, EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ zawarły z Alior Bank S.A. aneks do umowy kredytu, na podstawie którego zmodyfikowano niektóre postanowienia umowy, w tym: (i) do umowy jako kredytobiorcy obok Spółki przystąpili EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ (przy czym każdy z tych nowych kredytobiorców odpowiada solidarnie wyłącznie ze Spółką), (ii) zmieniono przeznaczenie kredytu, który na podstawie aneksu może zostać wykorzystany na finansowanie działalności operacyjnej EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, a środki z kredytu zostaną wypłacone na rachunki bankowe EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, (iii) zmodyfikowano zobowiązanie Spółki do zapewnienia, że udział akcjonariuszy Spółki w jej kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu pozostanie niezmienny w okresie kredytowania, poprzez wyłączenie tego ograniczenia w stosunku do zmian wynikających z przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Spółki i późniejszych zmian związanych z obrotem giełdowym akcjami sprzedanymi lub przydzielonymi w ramach tej oferty publicznej, oraz (iv) zmodyfikowano listę zabezpieczeń kredytu, które, zgodnie z aneksem stanowią: zastawy rejestrowe na określonych zbiorach wierzytelności EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, zastawy rejestrowe oraz finansowe na certyfikatach inwestycyjnych EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, umowa kaucji, zastawy rejestrowe oraz finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC przez EasyDebt NSFIZ, Open Finance Wierzytelności NSFIZ i Spółkę oraz blokady środków pieniężnych na wskazanych rachunkach bankowych każdego z kredytobiorców.”