



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 7
do prospektu emisyjnego akcji
spółki Getback S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r.
(„Prospekt”)

Niniejszy aneks nr 7 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i dotyczy zdarzeń mających miejsce po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

I. W związku z wypłatą zadatku na poczet zapłaty Ceny Sprzedaży Spółka dokonała następujących zmian w Prospekcie:

W punkcie „Opis działalności Grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Grupy— Umowy związane z planowanym nabyciem akcji EGB Investments—Umowa warunkowa zobowiązująca sprzedaży akcji EGB Investments” po czwartym akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„Zgodnie ze Zobowiązującą Umową Sprzedaży EGB oraz umową Rachunku Escrow zawartą w związku ze Zobowiązującą Umową Sprzedaży EGB, na podstawie żądania sprzedawców, w dniu 18 lipca 2017 r. z Rachunku Escrow nastąpiła wypłata na rachunki bankowe sprzedawców kwoty 120 mln PLN tytułem zadatku na poczet zapłaty Ceny Sprzedaży.”

II. W związku z zawarciem aneksu do umowy kredytu zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 1 marca 2017 r. Spółka dokonała następujących zmian w Prospekcie:

W punkcie „Opis działalności Grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Grupy—Umowy kredytowe—Umowa kredytu zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 1 marca 2017 r.” po ostatnim zdaniu dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 19 lipca 2017 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Spółkę i EasyDebt NSFIZ aneksu do umowy kredytu (datowanego na 18 lipca 2017 r.), na podstawie którego zmodyfikowano niektóre postanowienia umowy, w tym: (i) do umowy wprowadzono postanowienie, na podstawie którego Spółka jest solidarnie odpowiedzialna za zobowiązania EasyDebt NSFIZ wynikające z umowy kredytu, natomiast EasyDebt NSFIZ nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Spółki wynikające z umowy kredytu, (ii) zmodyfikowano warunki wykorzystania kredytu, w szczególności poprzez usunięcie warunku przedstawienia Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadczenia Zarządu, że wpływy z przeprowadzonej Oferty wyniosły co najmniej 200,0 mln PLN, (iii) umowę zmodyfikowano w ten sposób, że w przypadku wykorzystania kredytu, które spowoduje, że łączna kwota uruchomionego kredytu przekroczy 20,0 mln PLN wymagane jest przedstawienie Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadczenia Zarządu potwierdzające, że wpływy z Oferty wyniosły co najmniej PLN 200,0 mln PLN, oraz (iv) zmodyfikowano listę zabezpieczeń spłaty kredytu, które, zgodnie z aneksem stanowią wskazane w umowie: pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki oraz EasyDebt NSFIZ, oświadczenia Spółki i EasyDebt NSFIZ o poddaniu się

egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC oraz zastaw rejestrowy na portfelach wierzytelności oraz zastaw rejestrowy i finansowy na rachunku bankowym EasyDebt NSFIZ.”

III. W związku z powzięciem przez Spółkę informacji o wygraniu przetargu na zakup portfeli wierzytelności przez podmiot zależny Spółki Spółka dokonała następujących zmian w Prospekcie:

W punkcie *„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej—Informacje o tendencjach i istotnych zdarzeniach po dacie bilansowej—Istotne zdarzenia po dacie bilansowej”* po ostatnim zdaniu dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 18 lipca 2017 r. Spółka powzięła informację, że podmiot w 100% kontrolowany przez Spółkę wygrał, organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski, przetarg na zakup portfeli wierzytelności. Cena zaoferowana przez podmiot zależny Spółki, wynosząca więcej niż 25% równowartości przychodów netto Grupy za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu. Zgodnie z regulaminem przetargu bank zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.”