

**SUPLEMENT NR 2 ZATWIERDZONY W DNIU 23 WRZEŚNIA 2022 ROKU
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO****do Dokumentu Rejestracyjnego
Obligacji emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta
(„Dokument Rejestracyjny”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r.
decyzją nr DSP-DSPZE.410.4.2022**

Dokument Rejestracyjny wraz z Dokumentem Ofertowym Obligacji Zabezpieczonych stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji zabezpieczonych emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 złotych.

Dokument Rejestracyjny wraz z Dokumentem Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji niezabezpieczonych emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 złotych.

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy suplement do Dokumentu Rejestracyjnego został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) w związku z zawarciem w dniu 16 września 2022 r. pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń porozumień do umów zastawów rejestrowych na Zbiorze dotyczących zmiany zawartości oraz zasad wchodzenia wierzytelności do Zbioru.

AKTUALIZACJA NR 1**W PKT. 13.1.2. UMOWY ZASTAWU REJESTROWEGO str. 46**

dodaje się:

Porozumienia do umów zastawów rejestrowych na Zbiorze zawarte z Administratorem Zabezpieczeń w dniu 16 września 2022 r.

W dniu 16 września 2022 r. Emitent zawarł z Administratorem Zabezpieczeń porozumienia do umów zastawów rejestrowych na zbiorze stanowiących zabezpieczenie dla wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii P, R, S, T, U, A1 oraz A2 Emitenta opisanych w pkt 13.1.2. Dokumentu Rejestracyjnego („Porozumienia”). Porozumienia dotyczą zmiany zawartości zbioru wierzytelności Emitenta („Zbiór”) oraz zasad wchodzenia wierzytelności do Zbioru. Zmiana Zbioru polega na wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta, wynikających z umów zawartych przez Emitenta po dniu 1 stycznia 2019 r., a stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego, oznaczone przez Emitenta w systemie „Navi”, jako „Faktoring Ryczałtowy” lub „Faktoring Ryczałtowy + Zaliczka” („Wydzielane Wierzytelności”). Ponadto, Porozumienia wyłączyły możliwość wchodzenia do Zbioru Wydzielanych

Wierzytelności („Zmiana Zbioru”). Podstawą Zmiany Zbioru jest mechanizm dotyczący zmiany Zbioru przewidziany w warunkach emisji obligacji Emitenta serii P, R, S, T, U, A1 oraz A2 oraz w umowach zastawów rejestrowych na Zbiorze. Zmiana Zbioru podyktowana jest zobowiązaniem Emitenta wynikającym z umowy pożyczki zawartej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie („EBOR”) w dniu 19 sierpnia 2022 r., której opis został przedstawiony w pkt. 13.1.1. Dokumentu Rejestracyjnego zawartym w Suplemencie nr 1 do Dokumentu Rejestracyjnego. Jednym z zabezpieczeń wierzytelność EBOR wynikających z umowy pożyczki ma być zastaw rejestrowy ustanowiony na Wydzielanych Wierzytelnościach.

Niniejszy Suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem terminów przyjmowania zapisów na Obligacje oferowane w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji.