

**SUPLEMENT NR 5 ZATWIERDZONY W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 3 października 2022 r. umowy zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego („Umowa Zastawu na Rachunku”) celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii B1 emitowanych przez Emitenta w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji.

AKTUALIZACJA NR 1**W PKT. 13.1.2. UMOWY ZASTAWU REJESTROWEGO, NA STR. 46**

na jego końcu

dodaje się:

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności zawarta dnia 3 października 2022 r.

W dniu 3 października 2022 r. Emitent zawarł z Administratorem Zastawu umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii B1. Na mocy umowy Emitent ustanowił na rzecz obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności

istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Zbiór obciążony zastawem rejestrowym obejmuje w szczególności wierzytelności wobec osób trzecich nabywane przez Emitenta, jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki. Zasady wchodzenia wierzytelności do zbioru zostały opisane w umowie. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000 zł. W ramach umowy Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, (2) w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu.

Umowa zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego zawarta dnia 3 października 2022 r.

W dniu 3 października 2022 r. Emitent zawarł z Administratorem Zastawu umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii B1. Na mocy umowy Emitent ustanowił na rzecz obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw rejestrowy na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego rachunek bankowy Emitenta, zawierających w szczególności roszczenie o zapłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku łącznie z wszystkimi naliczonymi odsetkami. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000 zł. Umowa przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, (2) w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu.

Niniejszy Suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu terminów przyjmowania zapisów na obligacje serii B1 oferowane przez Emitenta w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji („Obligacje”).

Prawo do wycofania zgody przysługuje tylko tym Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje przed publikacją Suplementu i w przypadku, gdy Obligacje nie zostały jeszcze dostarczone Inwestorom w chwili wystąpienia okoliczności będących przedmiotem niniejszego Suplementu.

Inwestorzy mogą skorzystać z przysługującego im prawa do wycofania zgody w terminie 3 dni roboczych od publikacji niniejszego Suplementu, tj. do dnia 12 października 2022 r. włącznie.

Inwestorzy, którzy chcieliby skorzystać z prawa do wycofania zgody powinny skontaktować się z Firmą Inwestycyjną lub uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującego zapisy na Obligacje.