

**SUPLEMENT NR 3 ZATWIERDZONY W DNIU 13 LUTEGO 2024 ROKU  
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO**

**do Dokumentu Rejestracyjnego  
Obligacji emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta  
(„Dokument Rejestracyjny”)  
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.  
decyzją nr DSP-DSPZE.410.8.2023**

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 IV Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 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 IV Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 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 przez Emitenta z Monevia International SARL w dniu 5 lutego 2024 r. umowy sprzedaży udziałów, na mocy której Emitent nabył 100 % udziałów w Monevia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

## **AKTUALIZACJA NR 1**

### **W PKT. 5.1.1. OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, NA STR. 20**

**rozszerza się „(...) zestawienie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na Datę Dokumentu Rejestracyjnego (...)”, poprzez dodanie punktu:**

- Monevia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółka zależna, nad którą Emitent objął kontrolę w dniu 5.02.2024 r. Na Dzień Dokumentu Rejestracyjnego Emitent posiada 17.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Specjalizuje się ona w faktoringu online skierowanym do mikro i małych przedsiębiorców, w tym finansowaniu pojedynczych wierzycielności (finansowaniu faktur jednorazowych).

**ORAZ**

**W PKT. 5.1.1. OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, NA STR. 27**

**dodaje się podpunkt:**

■ **Działalność spółki zależnej Monevia sp. z o.o.**

Monevia to spółka specjalizująca się w faktoringu online skierowanym do mikro i małych przedsiębiorców, w tym finansowaniu pojedynczych wierzytelności (finansowaniu faktur jednorazowych).

## **AKTUALIZACJA NR 2**

**W PKT. 6.1. KRÓTKI OPIS GRUPY EMITENTA ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ GRUPIE, NA STR. 28**

**Do wyliczenia w pierwszym zdaniu dodaje się:**

- Monevia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w której Emitent posiada 17.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego Monevia sp. z o.o.

**Do wyliczenia w drugim zdaniu dodaje się:**

Powiązania personalne pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta są następujące:

- Tomasz Boduszek, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Monevia sp. z o.o.
- Jacek Obrocki, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Monevia sp. z o.o.
- Łukasz Ramczewski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Monevia sp. z o.o.

## **AKTUALIZACJA NR 3**

**W PKT. 13.1.5 POZOSTAŁE UMOWY, NA STR. 57**

**dodaje się:**

**Umowy sprzedaży udziałów Monevia sp. z o.o.**

W dniu 5 lutego 2024 r. Emitent zawarł z Monevia International SARL z siedzibą w Luksemburgu („Sprzedający”) umowę sprzedaży udziałów Monevia sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy („Monevia”), („Umowa”). Na podstawie Umowy Emitent nabył 17.000 udziałów w kapitale zakładowym Monevia, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział każdy i łącznej wartości nominalnej 8.500.000,00 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Monevia („Udziały”). Własność Udziałów przeszła na Emitenta w dniu 5 lutego 2024 r. łączna cena nabycia Udziałów wynosi równowartość w EUR kwoty 11.100.000,00 PLN („Cena”), z czego kwota w wysokości 2.330.948,53 EUR stanowiąca równowartość 10.100.000,00 PLN (według kursu 4,333 PLN za 1 EUR) została uiszczona przez Emitenta w dniu zawarcia Umowy.

Część Ceny w wysokości 230.786,98 EUR stanowiąca równowartość 1.000.000,00 PLN (według kursu 4,333 PLN za 1 EUR) zostanie uiszczona przez Emitenta najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r., przy czym Emitent jest uprawniony do pomniejszenia wysokości tej kwoty, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w Umowie.

## **AKTUALIZACJA NR 4**

**W ZAŁĄCZNIKU.DEFINICJE I SKRÓTY, NA STR. 70**

**rozszerza się definicję „Grupy Emitenta, Grupy Kapitałowej Emitenta”, która otrzymuje brzmienie:**

Grupa Kapitałowa PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, której jednostką dominującą jest PragmaGO S.A., a jednostkami zależnymi: Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PragmaGO.tech sp. z o.o., Monevia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

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