

**Warunki emisji  
imiennych niezabezpieczonych obligacji serii E  
zamiennych na akcje serii E**

emitowanych przez

**Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna**

Warszawa, luty 2018 roku

## 1 **EMITENT**

- 1.1 Obligacje są emitowane przez Emitenta - spółkę LK Designer Shops spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejestrowy) pod numerem KRS 0000538597.
- 1.2 Adres strony internetowej Emitenta do publikowania dokumentów, komunikatów i informacji to: <http://www.relacje.lidiakalita.pl/>.

## 2 **PRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJI**

- 2.1 Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 110.000 (słownie:sto dziesięć tysięcy) imiennych niezabezpieczonych obligacji serii E o numerach od E000001 do E110000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „**Obligacjami**”, o cenie emisyjnej równej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną Obligację, zamiennych na akcje Spółki na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E110000 o wartości nominalnej 0,10 PLN zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „**Akcjami**”.
- 2.2 Obligacje emitowane są na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Emitenta wyrażonej w uchwale numer [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii E, zwanej dalej „**Uchwałą**”.

## 3 **RODZAJ OBLIGACJI. OGRANICZENIE ZBYWANIA OBLIGACJI**

- 3.1 Obligacje emitowane są jako imienne, niezabezpieczone obligacje serii E zamienne na Akcje i będą posiadały formę dokumentu, przy czym mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
- 3.2 Odcinki zbiorowe Obligacji zostaną wydane Obligatariuszom w terminie 5 dni roboczych od dnia przydziału Obligacji.
- 3.3 Obligacje nie będą wydawane przed pełną wpłatą.
- 3.4 Zbycie Obligacji wymaga uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Rady Nadzorczej Emitenta.

## 4 **STATUS OBLIGACJI**

- 4.1 Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone.
- 4.2 Obligacje zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu, niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w niniejszych warunkach emisji. Obligacje będą jednocześnie i w takim samym stopniu spłacane oraz mają równe pierwszeństwo z innymi bieżącymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to innych zobowiązań, które z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.

## **5 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA**

- 5.1 Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w terminie wykupu albo wcześniejszego wykupu (wskazanych w punkcie 7 lub 9 poniżej).
- 5.2 Emitent jest zobowiązany do wypłaty odsetek w wysokości i w terminach określonych w punkcie 6.
- 5.3 Emitent zobowiązany jest do wydania Obligacji Obligatariuszom zgodnie z punktem 3.2.
- 5.4 Obligacje będą zamienne na Akcje, przy czym na jedną Obligację przypadać będzie jedna Akcja, tj. Obligatariusz Obligacji uprawniony będzie do objęcia jednej Akcji za jedną Obligację. Termin, do jakiego Obligatariusze będą mogli realizować prawo objęcia Akcji ustala się na dzień 31 grudnia 2020r. Oświadczenie Obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje wymaga formy pisemnej i powinno zostać złożone Spółce w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
- 5.5 W przypadku, gdy dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta przed upływem terminu określonego w punkcie 5.4, Obligatariuszowi będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej ilości Akcji, jaka będzie wynikała z podziału wartości nominalnej jednej Obligacji przez wartość nominalną jednej Akcji.
- 5.6 W przypadku przekształcenia, podziału lub połączenia Emitenta przed dniem określonym w punkcie 5.4, uprawnienie Obligatariusza do objęcia Akcji przysługuje mu w niezmienionej postaci, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji posiada uprawnienia do ich emitowania i jest możliwość zamiany Obligacji na Akcje. Jeżeli natomiast podmiot ten nie posiada uprawnień do emitowania Obligacji lub nie ma możliwości zamiany Obligacji na Akcje, zastosowanie znajdzie punkt 9.1 lit. f.
- 5.7 Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane będą w terminach określonych w niniejszych warunkach emisji przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formie pisemnego oświadczenia wobec Emitenta. Obligatariusz jest zobowiązany pisemnie poinformować Emitenta o rachunku bankowym właściwym do spełnienia świadczenia z Obligacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Emitent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia z Obligacji. W przypadku zmiany rachunku bankowego przez Obligatariusza, po doręczeniu Emitentowi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz braku poinformowania Emitenta o zmianie, spełnienie świadczenia pieniężnego wynikającego z Obligacji na stary rachunek bankowy Obligatariusza będzie w stosunku do niego skuteczne.
- 5.8 Wartość świadczenia niepieniężnego wynikającego z Obligacji, to jest możliwości żądania zamiany Obligacji na Akcje, określa się jako kwotę wykupu Obligacji wraz z odsetkami.

## **6 OPROCENTOWANIE**

- 6.1 Oprocentowanie Obligacji będzie stałe i będzie wynosić 6 % w skali roku, liczone od wartości nominalnej Obligacji począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.
- 6.2 Odsetki będą wypłacane w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu, w miejscu i w sposób określony w punkcie 5.7.

- 6.3 W przypadku niewykupienia przez Spółkę Obligacji w dniu wykupu, wskazanym w punkcie 7 (Dzień Wykupu) albo w dniu wcześniejszego wykupu, wskazanym w punkcie 7 lub 9, oprocentowanie Obligacji począwszy od dnia następnego po tym dniu będzie równe ustawowym odsetkom maksymalnym za opóźnienie (Oprocentowanie podwyższone). Oprocentowanie podwyższone będzie naliczane do dnia faktycznego wykupu Obligacji.

## 7 WYKUP OBLIGACJI I ZAMIANA OBLIGACJI NA AKCJE

- 7.1 Dzień Wykupu ustala się na dzień 31 grudnia 2020r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej ich cenie emisyjnej, równocześnie zapłacone zostaną odsetki zgodnie z punktem 6.
- 7.2 Obligatariusz ma prawo żądania zamiany Obligacji na Akcje w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. Emitent jest zobowiązany zrealizować żądanie Obligatariusza w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.
- 7.3 W przypadku dokonania zamiany Obligacji na Akcje, prawo do wykupu Obligacji wygasa.

## 8 ZASADY NABYWANIA OBLIGACJI

- 8.1 Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, to jest do grupy nie większej niż 149 osób poprzez skierowanie przez Emitenta indywidualnej propozycji nabycia do potencjalnego Obligatariusza (Inwestor) oraz jej przyjęcia przez Inwestora. Propozycje nabycia mogą być kierowane do członków Zarządu Spółki.
- 8.2 Inwestor zamierzający nabyć Obligacje przyjmuje na piśmie propozycję nabycia Obligacji oraz dokonuje wpłaty kwoty jaka wynika z przemnożenia ceny emisyjnej jednej Obligacji i liczby Obligacji jaką Inwestor zamierza nabyć na rachunek bankowy [●]. Emitent może dokonać umownego potrącenia wierzytelności o zapłatę ceny emisyjnej za Obligacje z wierzytelnościami przysługującymi Inwestorowi wobec Emitenta.
- 8.3 Ustala się następujące terminy związane z ofertą:
- Termin dystrybucji propozycji nabycia Obligacji – 3 tygodnie od dnia wpisu wzmianki o Uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta,
  - Termin zakończenia przyjmowania oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz opłacenia Obligacji - 6 tygodni od dnia wpisu wzmianki o Uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta, to jest 3 tygodnie od zakończenia dystrybucji propozycji nabycia Obligacji,
  - Termin podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale Obligacji – 7 tygodni od dnia wpisu wzmianki o Uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta, to jest 1 tydzień od zakończenia przyjmowania oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz opłacenia Obligacji, przy czym Emitent może podjąć uchwałę o przydziale Obligacji w terminie wcześniejszym, o ile otrzyma odpowiedzi na wszystkie złożone propozycje nabycia Obligacji.

Dokładne terminy związane z ofertą zostaną ustalone przez Zarząd Emitenta po wpisie wzmianki o Uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta.

- 8.4 Przydział dokonany zostanie w oparciu o przyjęte i opłacone oświadczenia o objęciu Obligacji.
- 8.5 Przydział Obligacji nie może zostać dokonany przed dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta wzmianki o Uchwale.
- 8.6 Na Obligatariuszu ciąży obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym właściwym organom zamiaru nabycia Akcji w drodze zamiany Obligacji na Akcje, jeżeli wystąpią przesłanki do powstania takiego obowiązku.
- 8.7 Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Emitent będzie przekazywał, w postaci drukowanej, do notariusza Tomasza Cygana z Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. (adres: Al. Jerozolimskie 133 lok.43, 02-304 Warszawa).

## **9 WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI W WYNIKU NARUSZENIA KOWENANTÓW**

- 9.1 Każdy z Obligatariuszy może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się wymagalne i płatne w dniu wskazanym w punkcie 9.2, a Emitent zobowiązany jest do natychmiastowego wykupu Obligacji, w przypadku zajścia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń:
- a) zostanie wydane przez właściwy sąd orzeczenie lub zapadnie uchwała właściwego organu Emitenta w sprawie likwidacji lub rozwiązania Emitenta;
  - b) jakakolwiek osoba, która posiada w stosunku do Emitenta wymagalną wierzytelność na kwotę nie niższą niż równowartość 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych złoży wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku Emitenta, w wyniku którego sąd upadłościowy wyda prawomocne postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Emitenta;
  - c) Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego postępowania restrukturyzacyjnego;
  - d) osoby uprawnione do reprezentowania Emitenta złożą wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta;
  - e) Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub właściwy organ Emitenta podejmie uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
  - f) dojdzie do połączenia Emitenta z innymi podmiotem, podziału Emitenta lub jego przekształcenia, a podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie będzie posiadał uprawnień do ich emitowania;
  - g) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność;
  - h) Emitent naruszy termin wskazany w punkcie 3.2;
  - i) Emitent naruszy zobowiązanie wskazane w punkcie 5.4.
- 9.2 W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Obligatariusz winien wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu. W powyższym przypadku kwota wcześniejszego wykupu winna być

zapłacona w terminie 14 dni od daty wysłania takiego zawiadomienia. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej ich wartości nominalnej, przy czym równocześnie zapłacone zostaną odsetki zgodnie z punktem 6.

- 9.3 Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

## 10 PRZEDAWNNIENIE

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

## 11 ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia do Obligatariuszy będą kierowane listami poleconymi na adres wskazany w oświadczeniu o objęciu Obligacji. Zmiana tego adresu jest możliwa w drodze uprzedniego, pisemnego powiadomienia Emitenta.

## 12 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

- 12.1 Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
- 12.2 Wszelkie związane z emisją Obligacji spory będą rozstrzygane wyłącznie w postępowaniu przed polskim sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

---

**Andrzej Kalita**

**Prezes Zarządu**

---

**Lidia Kalita**

**Wiceprezes Zarządu**