

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy serii S
wyemitowanych przez
MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2017 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany warunków emisji obligacji serii S („Obligacje”) w ten sposób, że:

1. *Dotychczasowe brzmienie definicji „Dozwolonej Gwarancji lub Poręczenia”, opisanej w punkcie 1.1., o treści:*

Dozwolona Gwarancja lub Poręczenie oznacza gwarancję lub poręczenie udzielone:

- (a) *na zabezpieczenie finansowania uzyskanego w celu całkowitej spłaty obligacji emitowanych na podstawie niniejszych Warunków Emisji; lub*
- (b) *na zabezpieczenie zobowiązań Emitenta lub Podmiotu Zależnego związanych z Działalnością Developerską (odpowiednio jej częścią) prowadzoną w Dniu Emisji przez Emitenta lub odpowiednio dany Podmiot Zależny, a w przypadku Podmiotu Zależnego, który został utworzony po Dniu Emisji w związku z Działalnością Developerską (odpowiednio jej częścią) takiego podmiotu, która odpowiada Działalności Developerskiej prowadzonej przez Emitenta lub inny Podmiot Zależny w Dniu Emisji; lub*
- (c) *na zabezpieczenie zobowiązań Emitenta lub Podmiotu Zależnego zapłaty ceny za dostarczone samochody, części, produkty oraz urządzenia w ramach Działalności Motoryzacyjnej.*

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Dozwolona Gwarancja lub Poręczenie oznacza gwarancję lub poręczenie udzielone:

- (a) *na zabezpieczenie finansowania uzyskanego w celu całkowitej spłaty obligacji emitowanych na podstawie niniejszych Warunków Emisji; lub*
- (b) *na zabezpieczenie zobowiązań Emitenta lub Podmiotu Zależnego związanych z Działalnością Deweloperską (odpowiednio jej częścią) prowadzoną w Dniu Emisji przez Emitenta lub odpowiednio dany Podmiot Zależny, a w przypadku Podmiotu Zależnego, który został utworzony po Dniu Emisji w związku z Działalnością Deweloperską (odpowiednio jej częścią) takiego podmiotu, która odpowiada Działalności Deweloperskiej prowadzonej przez Emitenta lub inny*

Podmiot Zależny w Dniu Emisji, o ile taka gwarancja lub poręczenie udzielona została przez Emitenta lub Podmiot Zależny nie prowadzący Działalności Motoryzacyjnej; lub

- (c) *na zabezpieczenie zobowiązań Emitenta lub Podmiotu Zależnego związanych z Działalnością Motoryzacyjną (odpowiednio jej częścią), a w przypadku Podmiotu Zależnego, który został utworzony po Dniu Emisji w związku z Działalnością Motoryzacyjną (odpowiednio jej częścią) takiego podmiotu, która odpowiada Działalności Motoryzacyjnej, o ile taka gwarancja lub poręczenie udzielona została przez Emitenta lub Podmiot Zależny prowadzący Działalność Motoryzacyjną. Dla uniknięcia wątpliwości postanowienia, o których mowa w zdaniu poprzednim obowiązują wyłącznie do Dnia Podziału.*

2. *Dotychczasowe brzmienie definicji „Dozwolonego Rozporządzenia”, opisanej w punkcie 1.1., po podpunkcie (g) dodaje się nowy podpunkt (h) o treści:*

dokonywane w celu wykonania zobowiązań istniejących w Dniu Emisji o ile nie narusza warunków emisji Obligacji serii O lub Obligacji serii P lub Obligacji serii R; lub

a dotychczasowy podpunkt (h) otrzymuje oznaczenie (i) oraz następującą, nową treść:

inne niż rozporządzenie wskazane w pkt (a) – (h) powyżej, gdzie wartość księgowa składników majątkowych będących przedmiotem rozporządzenia nie przekracza w danym roku kalendarzowym łącznie 1.000.000 PLN.

3. *Dotychczasowe brzmienie definicji „Dozwolonego Zabezpieczenia”, opisanej w punkcie 1.1., o treści:*

Dozwolone Zabezpieczenie *oznacza Zabezpieczenie:*

- (a) *ustanowione na zabezpieczenie Obligacji; lub*
- (b) *ustanowione z mocy prawa; lub*
- (c) *ustanowione na zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego Emitenta lub Podmiotu Zależnego zaciągniętego w celu finansowania Działalności Developerskiej (odpowiednio jej części) Emitenta lub odpowiednio Podmiotu Zależnego, a w przypadku Podmiotu Zależnego, który został utworzony po Dniu Emisji w celu finansowania Działalności Developerskiej (odpowiednio jej części) takiego podmiotu, która odpowiada Działalności Developerskiej prowadzonej przez Emitenta lub inny Podmiot Zależny w Dniu Emisji; lub*
- (d) *ustanowione w celu refinansowania całości lub części Zadłużenia Finansowego zaciągniętego przez Emitenta lub Podmiot Zależny; lub*
- (e) *wierzycieli Emitenta ustanowione w związku z Podziałem, w trybie art. 546 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych; lub*

- (f) inne niż Zabezpieczenia wskazane w pkt (a) – (e) powyżej ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia odpowiadającej łącznej kwocie w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu 10.000.000 PLN.

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Dozwolone Zabezpieczenie oznacza Zabezpieczenie:

- (a) ustanowione na zabezpieczenie Obligacji; lub
- (b) ustanowione z mocy prawa; lub
- (c) ustanowione na zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego Emitenta lub Podmiotu Zależnego zaciągniętego w celu finansowania Działalności Deweloperskiej (odpowiednio jej części) Emitenta lub odpowiednio Podmiotu Zależnego, a w przypadku Podmiotu Zależnego, który został utworzony po Dniu Emisji w celu finansowania Działalności Deweloperskiej (odpowiednio jej części) takiego podmiotu, która odpowiada Działalności Deweloperskiej prowadzonej przez Emitenta lub inny Podmiot Zależny w Dniu Emisji, o ile takie Zabezpieczenie udzielone zostało przez Emitenta lub Podmiot Zależny nie prowadzący Działalności Motoryzacyjnej; lub
- (d) ustanowione na zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego Emitenta lub Podmiotu Zależnego zaciągniętego w celu finansowania Działalności Motoryzacyjnej (odpowiednio jej części) Emitenta lub Podmiotu Zależnego, a w przypadku Podmiotu Zależnego, który został utworzony po Dniu Emisji w związku z Działalnością Motoryzacyjną (odpowiednio jej częścią) takiego podmiotu, która odpowiada Działalności Motoryzacyjnej, o ile takie Zabezpieczenie udzielone zostało przez Emitenta lub Podmiot Zależny prowadzący Działalność Motoryzacyjną. Dla uniknięcia wątpliwości postanowienia, o których mowa w zdaniu poprzednim obowiązują wyłącznie do Dnia Podziału; lub
- (e) ustanowione w celu refinansowania całości lub części Zadłużenia Finansowego zaciągniętego przez Emitenta lub Podmiot Zależny; lub
- (f) wierzycieli Emitenta ustanowionych w związku z Podziałem, w trybie art. 546 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych; lub
- (g) inne niż Zabezpieczenia wskazane w pkt (a) – (f) powyżej ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia odpowiadającej łącznej kwocie w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu nie przekraczającej w żadnym czasie łącznie 10.000.000 PLN.
- (h)

4. Dotychczasowe brzmienie definicji „**Działalności Deweloperskiej**”, opisanej w punkcie 1.1., o treści:

Działalność Deweloperska oznacza zarządzanie nieruchomościami na zlecenie oraz wynajem powierzchni tj. wnoszenie wszelkiego rodzaju budynków i budowli, w szczególności o charakterze mieszkaniowym, biurowym, komercyjnym, logistyczno - magazynowym, a także zarządzanie wszelkiego rodzaju nieruchomościami na zlecenie oraz wynajem powierzchni, w szczególności mieszkalnej, biurowej, komercyjnej oraz logistyczno - magazynowej, a także kupno lub sprzedaż

nieruchomości gruntowych, zabudowanych lub niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), mieszkalnych, lokalowych, biurowych, komercyjnych oraz logistyczno - magazynowych.

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Działalność Deweloperska oznacza zarządzanie nieruchomościami na zlecenie oraz wynajem powierzchni, wznoszenie wszelkiego rodzaju budynków i budowli, w szczególności o charakterze mieszkaniowym, biurowym, komercyjnym, logistyczno - magazynowym, a także zarządzanie wszelkiego rodzaju nieruchomościami na zlecenie oraz wynajem powierzchni, w szczególności mieszkalnej, biurowej, komercyjnej oraz logistyczno - magazynowej, a także kupno lub sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych lub niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), mieszkalnych, lokalowych, biurowych, komercyjnych oraz logistyczno - magazynowych. W szczególności Działalność Deweloperska obejmuje kompleksową organizację procesu budowlanego obiektów mieszkaniowych, usługowych, biurowych, logistyczno-magazynowych i handlowych, poprzez pozyskanie gruntów, projektowanie we współpracy z biurami architektonicznymi, uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, wykonawstwo budowlane (także prowadzone przez zewnętrzne firmy budowlane w formule generalnego wykonawstwa), przekazanie gotowych mieszkań klientom i następnie zarządzanie obiektami.

5. Dotychczasowe brzmienie definicji „**Działalności Motoryzacyjnej**”, opisanej w punkcie 1.1., o treści:

Działalność Motoryzacyjna oznacza działalność w zakresie importu, dystrybucji, sprzedaży, autoryzowanego serwisu, napraw gwarancyjnych i innej pojazdów mechanicznych oraz części do takich pojazdów.

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Działalność Motoryzacyjna oznacza działalność w zakresie importu, dystrybucji, sprzedaży, autoryzowanego serwisu, napraw gwarancyjnych samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz części do takich pojazdów, a także działalność polegającą na zakupie gruntów pod budowę salonów lub serwisów samochodowych oraz budowie lub remontach salonów lub serwisów samochodowych na potrzeby własne podmiotów z Grupy.

6. Po definicji „**Dnia Płatności Odsetek**” a przed definicją „**Dnia Rejestracji**”, opisanych w punkcie 1.1., dodaje się nową definicję „**Dnia Podziału**” o brzmieniu:

Dzień Podziału oznacza dzień zakończenia Podziału Emitenta, tj. dzień wydzielenia rozumiany jako dzień, w którym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Podziału zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

7. Dotychczasowa definicja „**Grupy**”, opisana w punkcie 1.1., o treści:

Grupa oznacza Emitenta i jego Podmioty Zależne.

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Grupa oznacza Emitenta i jego Podmioty Zależne oraz podmioty prowadzące Działalność Deweloperską, w których Emitent lub Podmiot Zależny posiada udział wynoszący nie mniej niż 50% kapitału zakładowego.

8. Dotychczasowa definicja „**M Automotive Holding**”, opisana w punkcie 1.1., o treści:

M Automotive Holding oznacza M Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 534585.

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Marvipol Development S.A. oznacza Marvipol Development S.A. (dawniej: M Automotive Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 534585, posiadająca NIP: 5272726050 oraz REGON:36033149400000.

9. Po definicji „**Obligacji serii L**”, opisanej w punkcie 1.1., wprowadza się następujące definicje:

Obligacje serii O oznacza obligacje niezabezpieczone serii O wyemitowane przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii O.

Obligacje serii P oznacza obligacje zabezpieczone serii P wyemitowane przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii P.

Obligacje serii R oznacza obligacje niezabezpieczone serii R wyemitowane przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii R.

10. Dotychczasowa definicja „**Podziału**”, opisana w punkcie 1.1., o treści:

Podział oznacza podział spółki Emitenta przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych dokonany zasadniczo w jeden z następujących sposobów:

(i) Podział Emitenta poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą Działalności Motoryzacyjnej.

Podział w ramach którego część majątku Emitenta w postaci Działalności Motoryzacyjnej stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa Emitenta zostanie przeniesiona do istniejącej spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie (**Spółka Przejmująca**) w zamian za akcje nowej emisji Spółki Przejmującej, które obejmą dotychczasowi akcjonariusze Emitenta, a które to akcje następnie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W wyniku procesu podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 punkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka Przejmująca przejmie Działalność Motoryzacyjną. Proces podziału

przez wydzielenie Działalności Motoryzacyjnej będzie poprzedzony następującymi czynnościami, objętymi definicją Podziału: (a) spółka JLR Polska sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) zostanie przekształcona w spółkę JLR Polska S.A., (b) 100% akcji JLR Polska S.A. zostanie wniesiona wkładem niepieniężnym do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (**POLCO**), będącej podmiotem zależnym w 100% od Emitenta, (3) POLCO sprzeda 100% akcji JLR Polska S.A. do Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca będzie spółką zależną od Książek Holding sp. z o.o. będącej jednocześnie spółką dominującą nad Emitentem). W ramach podziału wydzielony zostanie w strukturze Emitenta oddział (zorganizowana część przedsiębiorstwa) zajmujący się Działalnością Motoryzacyjną i obejmujący również udziały w spółkach prowadzących Działalność Motoryzacyjną (poszczególne spółki prowadzące działalność dealerską) oraz udziały w POLCO. Wydzielona, zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona w procesie podziału Emitenta do Spółki Przejmującej, a jednocześnie Spółka Przejmująca wyemituje akcje, które obejmą dotychczasowi akcjonariusze Emitenta;

albo

- (ii) Podział Emitenta poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą Działalności Deweloperskiej

Podział w ramach którego część majątku Emitenta w postaci Działalności Deweloperskiej stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa Emitenta zostanie przeniesiona do istniejącej spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie (**Spółka Przejmująca**) w zamian za akcje nowej emisji Spółki Przejmującej, które obejmą dotychczasowi akcjonariusze Emitenta, a które to akcje następnie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W wyniku procesu podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 punkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka Przejmująca przejmie Działalność Deweloperską. W ramach podziału wydzielony zostanie w strukturze Emitenta oddział (zorganizowana część przedsiębiorstwa) zajmujący się Działalnością Deweloperską i obejmujący również udziały w spółkach prowadzących Działalność Deweloperską. Wydzielona, zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona w procesie podziału Emitenta do Spółki Przejmującej, a jednocześnie Spółka Przejmująca wyemituje akcje, które obejmą dotychczasowi akcjonariusze Emitenta,

przy czym decyzja co do ostatecznego wyboru sposobu dokonania Podziału należeć będzie do Emitenta.

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Podział oznacza podział spółki Emitenta przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie na Marvipol Development S.A. (**Spółka Przejmująca**) Działalności Deweloperskiej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie, ul. Obywatelska 5/50, 02 – 409 Warszawa (nr NIP 5223042297, nr REGON 011927062-00021) („**Oddział Marvipol**”) w trybie podziału przez wydzielenie, w zamian za akcje nowej emisji Spółki Przejmującej, które obejmą dotychczasowi akcjonariusze Emitenta, a które to akcje następnie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Plan podziału został

udostępniony na stronie internetowej Emitenta. O uzgodnieniu i podpisaniu planu podziału Emitent informował raportem bieżącym nr 50/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

11. Dotychczasowe brzmienie par. 3 (*Opis świadczeń*) o treści:

3. OPIS ŚWIADCZEŃ

Emitent zobowiązuje się spełnić na rzecz obligatariusza świadczenie pieniężne w wysokości i terminach określonych w Warunkach Emisji.

Otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

3. OPIS ŚWIADCZEŃ

- (a) Emitent zobowiązuje się spełnić na rzecz obligatariusza świadczenie pieniężne w wysokości i terminach określonych w Warunkach Emisji.
- (b) W ramach Podziału zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji zostaną przypisane do Oddziału Marvipol, a następnie w Dniu Podziału zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, z zastrzeżeniem punktu (d) poniżej. W rezultacie, ilekroć niniejsze Warunki Emisji odwołują się do Emitenta, należy przez to odpowiednio rozumieć do Dnia Podziału Marvipol S.A., a po dniu Podziału Spółkę Przejmującą.
- (c) Wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu emisji Obligacji z Dniem Podziału zostaną przejęte przez Marvipol Development S.A. jako Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału, z zastrzeżeniem punktu (d) poniżej.
- (d) Postanowienia niniejszego par. 3 nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób zastosowania art. 546 Kodeksu Spółek Handlowych.

12. Dotychczasowy punkt 11.2. (b) o treści:

wystąpi przypadek naruszenia (jakkolwiek definiowany) w odniesieniu do Obligacji Serii K lub Obligacji Serii L

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

wystąpi przypadek naruszenia (jakkolwiek definiowany) w odniesieniu do Obligacji Serii O lub Obligacji Serii P lub Obligacji serii R lub innych obligacji wyemitowanych przez Emitenta po Dniu Emisji

13. Dotychczasowy punkt 11.2. (f) o treści:

Emitent lub M Automotive Holding będzie przedmiotem połączenia lub podziału, innego niż Podział.

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Emitent lub Marvipol Development S.A. będzie przedmiotem połączenia lub podziału, innego niż Podział, za wyjątkiem połączeń dokonywanych z Podmiotami Zależnymi.

14. Dotychczasowy punkt 11.2. (l) (wykluczenie akcji z obrotu), o treści:

akcje Emitenta zostały wycofane lub wykluczone z obrotu na GPW

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

akcje Emitenta zostały wycofane lub wykluczone z obrotu na rynku zorganizowanym, z zastrzeżeniem zdania następnego. Nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia wycofanie lub wykluczenie akcji Emitenta (lub Marvipol Development S.A.) z obrotu w związku z procesem Podziału, jeżeli w okresie kolejnych 3 miesięcy od ich wycofania lub wykluczenia akcje Emitenta (lub Marvipol Development S.A.) zostaną ponownie wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym

15. Dotychczasowy punkt 11.2. (p) (zaprzestanie prowadzenia działalności) o treści:

Emitent lub Istotny Podmiot Zależny zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej, chyba że będzie to wynikiem Podziału lub innych czynności dopuszczonych w niniejszych Warunkach Emisji; powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Podmiot Zależny zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej, o ile aktywa takiego Podmiotu Zależnego pozostaną w zasadniczej części w Grupie, przy czym aktywa te będą mogły zostać następnie zbyte zgodnie z Warunkami Emisji

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Emitent lub Istotny Podmiot Zależny zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej prowadzonej w dniu 25 lipca 2017 roku, chyba że będzie to wynikiem Podziału, działań o charakterze konsolidacyjnym Emitenta lub Podmiotów Zależnych lub innych czynności dopuszczonych w niniejszych Warunkach Emisji; powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Podmiot Zależny zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej, o ile aktywa takiego Podmiotu Zależnego pozostaną w zasadniczej części w Grupie, przy czym aktywa te będą mogły zostać następnie zbyte zgodnie z Warunkami Emisji

16. Definicja „Okresu Badania” określona w par. 12 na potrzeby tego paragrafu, o treści:

***Okres Badania** oznacza każdy okres 12 miesięcy kończący się dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku.*

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

***Okres Badania** oznacza dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku.*

17. Punkt 12.3. (Obliczanie wskaźnika finansowego) o treści:

Wskaźnik Finansowy będzie obliczany przez Emitenta za dany Okres Badania na bazie danych finansowych wynikających ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy.

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Wskaźnik Finansowy będzie obliczany przez Emitenta za dany Okres Badania na bazie danych finansowych wynikających z ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. Emitent ma obowiązek publikacji sprawozdań w ustawowych terminach.

18.Par. 15 (b) (Obowiązki informacyjne) o treści:

Emitent udostępni obligatariuszom:

- (i) roczne sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta – terminie do dnia 30 czerwca każdego roku;*
- (ii) półroczne sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta – w terminie dwóch miesięcy od zakończenia danego półrocza;*
- (iii) kwartalne sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy – w terminie 45 dni od zakończenia danego kwartału; oraz*
- (iv) zaświadczenie o zgodności zawierające wyliczenie Wskaźnika Zadłużenia Netto przygotowane zgodnie z Załącznik 2 – nie później niż w dniu opublikowania skonsolidowanych kwartalnych, skonsolidowanych półrocznych lub skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Grupy, o których mowa powyżej.*

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

Emitent udostępni obligatariuszom:

- (i) roczne sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta – w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku;*
- (ii) półroczne sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy wraz z raportami biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego – w terminie trzech miesięcy od zakończenia danego półrocza;*
- (iii) kwartalne sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy – w terminie 60 dni od zakończenia danego kwartału; oraz*

zaświadczenie o zgodności zawierające wyliczenie Wskaźnika Zadłużenia Netto przygotowane zgodnie z Załącznik 2 – nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia opublikowania skonsolidowanych kwartalnych, skonsolidowanych półrocznych lub skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Grupy, o których mowa powyżej.