

ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO Z 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R.



BEST S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

**PROGRAM EMISJI OBLIGACJI
O WARTOŚCI DO 350.000.000 PLN**

Niniejszy aneks nr 2 (**Aneks**) stanowi aneks do prospektu emisyjnego podstawowego z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego programu emisji obligacji ustanowionego przez BEST S.A. (**Prospekt Podstawowy**) i musi być czytany łącznie z Prospektem Podstawowym.

Wyrażenia zdefiniowane w Prospekcie Podstawowym i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie Podstawowym.

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 27 kwietnia 2018 r. umowy zmieniającej do umowy emisyjnej z dnia 26 października 2017 r., na mocy której mBank S.A. został powołany przez Emitenta do pełnienia funkcji Współorganizatora i Oferującego.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez KNF w dniu 9 maja 2018 r.

ZMIANY DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO

Zmiana nr 1 – strona tytułowa

Na stronie tytułowej Prospektu Podstawowego, pod wierszem z logo Alior Banku S.A. i Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie dodaje się:

Współorganizator, Oferujący



mBank S.A.

Zmiana nr 2 – strona 15, element E.4 Podsumowania

Na stronie 15 Prospektu Podstawowego, w Elementie E.4 Podsumowania, przed zdaniem rozpoczynającym się od: „Oferujący mogą otrzymywać od Emitenta wynagrodzenie [...]” dodaje się:

„Podmioty z Grupy zawierały z mBankiem S.A. umowy sprzedaży wierzytelności wobec osób fizycznych, obejmujących wierzytelności mBanku S.A. wobec osób zadłużonych z umów i innych czynności prawnych. W toku bieżącej działalności podmioty z Grupy mogą w przyszłości nabywać portfele wierzytelności od mBanku S.A., w transakcjach w części lub w całości finansowych z emisji Obligacji.”

Zmiana nr 3 – strona 87

Na stronie 87 Prospektu Podstawowego, w punkcie 1.1 w podpunkcie „Warunki Oferty”, po słowach „na stronach internetowych Oferujących” dodaje się:

„, uczestniczących w Ofercie danej serii Obligacji”,

oraz przed słowami „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” słowo „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po słowach „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” dodaje się:

„lub www.mdm.pl”.

Zmiana nr 4 – strona 87

Na stronie 87 Prospektu Podstawowego, w punkcie 1.1 w podpunkcie „Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania Oferty”, po słowach „na stronach internetowych Oferujących” dodaje się:

„, uczestniczących w Ofercie danej serii Obligacji”,

oraz przed słowami „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” słowo „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po słowach „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” dodaje się:

„lub www.mdm.pl”.

Zmiana nr 5 – strona 88

Na stronie 88 Prospektu Podstawowego, w punkcie 1.1 w podpunkcie „Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania Oferty”, po słowach „na stronach internetowych Oferujących” dodaje się:

„, uczestniczących w Ofercie danej serii Obligacji”,

oraz przed słowami „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” słowo „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po słowach „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” dodaje się:

„lub www.mdm.pl”.

Zmiana nr 6 – strona 88

Na stronie 88 Prospektu Podstawowego, w punkcie 1.1 w podpunkcie „Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Obligacje”, po słowach „na stronach internetowych Oferujących” dodaje się:

„, uczestniczących w Ofercie danej serii Obligacji”,

oraz przed słowami „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” słowo „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po słowach „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” dodaje się:

„lub www.mdm.pl”.

Zmiana nr 7 – strona 88 – 89

Na stronie 88 i 89 Prospektu Podstawowego, w punkcie 1.1 w podpunkcie „Zasady składania zapisów na Obligacje”, pierwsze trzy akapity o treści:

„W ramach każdej serii Obligacji zapisy na Obligacje będą mogły być składane przez Inwestorów nabywających Obligacje w punktach obsługi klienta Oferujących, oraz podmiotów biorących udział w Ofercie wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli takie konsorcjum zostanie powołane. W przypadku powołania konsorcjum dystrybucyjnego Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli złożyć zapis wyłącznie w punktach obsługi klienta Oferujących.

Aktualna lista punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na Obligacje danej serii zostanie podana do publicznej wiadomości w Ostatecznych Warunkach dotyczących tej serii Obligacji.

Wzór formularza zapisu na Obligacje będzie udostępniany Inwestorom przez Oferujących w terminach subskrypcji poszczególnych serii Obligacji. Za złożenie formularza zapisu na Obligacje uznaje się także wydruk komputerowy podpisany przez Inwestora i zawierający wszystkie elementy wymagane w formularzu zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje ponosi Inwestor.”

Zastępuje się następującym tekstem:

„W ramach każdej serii Obligacji zapisy na Obligacje będą mogły być składane przez Inwestorów nabywających Obligacje w punktach obsługi klienta (i) Oferujących, którzy będą brać udział w Ofercie oraz (ii) podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli takie konsorcjum zostanie powołane. W ofercie danej serii Obligacji mogą brać udział wszyscy bądź tylko wybrani spośród Oferujących wskazanych w Prospekcie.

Aktualna lista firm inwestycyjnych biorących udział w Ofercie oraz ich punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na Obligacje danej serii zostanie podana do publicznej wiadomości w Ostatecznych Warunkach dotyczących tej serii Obligacji.

W przypadku powołania konsorcjum dystrybucyjnego Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli złożyć zapis wyłącznie w punktach obsługi klienta Oferujących, podanych do publicznej wiadomości w Ostatecznych Warunkach dotyczących tej serii Obligacji.

Wzór formularza zapisu na Obligacje będzie udostępniany Inwestorom przez firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Obligacje danej serii w terminach subskrypcji poszczególnych serii Obligacji. Za złożenie formularza zapisu na Obligacje uznaje się także wydruk komputerowy podpisany przez Inwestora i zawierający wszystkie elementy wymagane w formularzu zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje ponosi Inwestor.”

Zmiana nr 8 – strona 90

Na stronie 90 Prospektu Podstawowego, w punkcie 1.1 w podpunkcie „Warunki oraz okres wycofania się ze skutków prawnych zapisu”, po słowach „na stronach internetowych Oferujących” dodaje się:

„, uczestniczących w Ofercie danej serii Obligacji”,

oraz przed słowami „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” słowo „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po słowach „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” dodaje się:

„lub www.mdm.pl”.

Zmiana nr 9 – strona 93

Na stronie 93 Prospektu Podstawowego, w punkcie 1.1 w podpunkcie „Opis sposobu i termin podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Oferty”, po słowach „na stronach internetowych Oferujących” dodaje się:

„, uczestniczących w Ofercie danej serii Obligacji”,

oraz przed słowami „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” słowo „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po słowach „www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie” dodaje się:

„lub www.mdm.pl”.

Zmiana nr 10 – strona 94, punkt 1.4

Na stronie 94 Prospektu Podstawowego, w punkcie 1.4, w zdaniu pod nagłówkiem „Nazwy i adres koordynatorów całości i poszczególnych części Oferty:” przed słowami „Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie” słowo „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po słowach „przy ul. Łopuszańskiej 38d” dodaje się:

„oraz mBank, z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18”.

Zmiana nr 11 – strona 99, punkt 5

Na stronie 99 Prospektu Podstawowego, w punkcie 5, przed słowami „Alior Bank S.A. – Biurem Maklerskim” słowo „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po słowach „Alior Bank S.A. – Biurem Maklerskim” dodaje się:

„oraz mBankiem”.

Zmiana nr 12 – strona 102, punkt 10

Na stronie 102 Prospektu Podstawowego, w pierwszym zdaniu pod nagłówkiem „Oferujący”, przed słowami „Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie” słowo „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po słowach „Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie” dodaje się:

„oraz mBank”.

Zmiana nr 13 – strona 102, punkt 11

Na stronie 102 Prospektu Podstawowego, w punkcie 11, przed zdaniem rozpoczynającym się od: „Oferujący mogą otrzymywać od Emitenta wynagrodzenie [...]” dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

„Podmioty z Grupy zawierały z mBankiem S.A. umowy sprzedaży wierzytelności wobec osób fizycznych, obejmujących wierzytelności mBanku S.A. wobec osób zadłużonych z umów i innych czynności prawnych. W toku bieżącej działalności podmioty z Grupy mogą w przyszłości nabywać portfele wierzytelności od mBanku S.A., w transakcjach w części lub w całości finansowych z emisji Obligacji.”

Zmiana nr 14 – strona 112

Na stronie 112 Prospektu Podstawowego dodaje się oświadczenie mBanku S.A., którego treść stanowi Załącznik 1 do niniejszego Aneksu.

Zmiana nr 15 – strona 114

Na stronie 114 Prospektu Podstawowego w wierszu zatytułowanym „Oferujący” dodaje się:

„oraz mBank”

Zmiana nr 16 – strona 119

Na stronie 119 Prospektu Podstawowego, definicja „mBank” otrzymuje następujące brzmienie:

„mBank oznacza mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, bank prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – biura maklerskiego (adres do korespondencji: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa).”

Zmiana nr 17 – strona 120

Na stronie 120 Prospektu Podstawowego, definicja „Oferujący” otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferujący oznacza Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie oraz mBank.”

Zmiana nr 18 – tylna okładka Prospektu Podstawowego

Na tylnej okładce Prospektu Podstawowego, pod danymi adresowymi Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie dodaje się:

WSPÓLORGANIZATOR, OFERUJĄCY

mBank S.A.

ul. Senatorska 18

00-950 Warszawa

(prowadzący działalność maklerską przez biuro maklerskie, adres do korespondencji:

ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa)

ZAŁĄCZNIK 1

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, prowadzący działalność maklerską przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną – biuro maklerskie, jako podmiot biorący udział w sporządzaniu informacji zamieszczonych w częściach Prospektu: „Informacje o warunkach oferty” (z wyłączeniem punktu „Plasowanie i gwarantowanie”), jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w tych częściach Prospektu.

Oświadczenie mBank S.A.

Działając w imieniu mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzeniu których brał udział i za które jest odpowiedzialny mBank, czyli „Informacjach o warunkach oferty” (z wyłączeniem punktu „Plasowanie i gwarantowanie”), są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Podpis:	_____	Podpis:	_____
Imię i nazwisko:	Adam Pers	Imię i nazwisko:	Karol Bach
Stanowisko:	Członek Zarządu	Stanowisko:	Prokurent

W imieniu BEST S.A.:

Krzysztof Borusowski

Prezes Zarządu

Marek Kucner

Wiceprezes Zarządu