



Bydgoszcz, 19 listopada 2018 r.

Komunikat aktualizujący nr 1

Zarząd spółki **Euroexpert** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Królowej Jadwigi 19/4, 85-231 Bydgoszcz) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000531523, NIP: 9671361882, REGON: 360052179, z kapitałem zakładowym w wysokości 505.000 złotych, opłaconym w całości (dalej „Emitent”) informuje o zmianie treści Warunków Emisji Obligacji, Propozycji Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjnego dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A.

W związku zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, Emitent zawiesił emisję obligacji serii A w dniach od 15 do 18 listopada 2018 r.

Po wymianie korespondencji z nadzorcą zmieniony został cel emisji. Ze względu na okres zawieszania emisji Emitent zdecydował o wydłużeniu terminów przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia do dnia 7 grudnia br.

Załącznik

Uchwała nr 3/11/2018 Zarządu Euroexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany treści Warunków Emisji Obligacji, Propozycji Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjnego dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A

EUROEXPERT SP. Z O.O.
Radosław Olszewski
mgr Radosław Olszewski
PREZES ZARZĄDU

EUROEXPERT SP. Z O.O.
Rafał Kutowski
WICEPREZES ZARZĄDU



UCHWAŁA nr 3/11/2018

Zarządu Euroexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany treści Warunków Emisji Obligacji, Propozycji Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjnego dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A

§ 1

Zarząd spółki Euroexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Królowej Jadwigi 19/4, 85-231 Bydgoszcz) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000531523, NIP: 9671361882, REGON: 360052179, z kapitałem zakładowym w wysokości 505.000 złotych, opłaconym w całości (dalej „Spółka”), zatwierdza niniejszym następujące zmiany w Warunkach Emisji Obligacji, Propozycji Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjnym przyjętych Uchwałą nr 1/11/2018 Zarządu Euroexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia treści Warunków Emisji Obligacji, Propozycji Nabycia Obligacji, wzoru Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjnego dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A:

1. Warunki Emisji Obligacji:

1.1. W punkcie 3.6:

Było: „Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na udzielanie pożyczek przez Emitenta (cel emisji).”

Jest: „Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że (i) nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym i podmiotom z grupy kapitałowej Emitenta oraz (ii) nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności (cel emisji).”

1.2. W punkcie 4.8:

Było: „Dzień Zakończenia Subskrypcji: 30 listopada 2018 roku.”

Jest: „Dzień Zakończenia Subskrypcji: 7 grudnia 2018 roku.”

1.3. W punkcie 4.9:

Było: „Dzień Emisji: 4 grudnia 2018 roku.”

Jest: „Dzień Emisji: 11 grudnia 2018 roku.”

1.4. W punkcie 4.10:

Było: „Dzień Wykupu: 3 grudnia 2019 roku.”

Jest: „Dzień Wykupu: 10 grudnia 2019 roku.”

1.5. W punkcie 7.7:

Było: „Okresy Odsetkowe, Dni Ustalenia Praw do Kwoty Odsetek oraz Kwoty Odsetek zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw do Kwoty Odsetek	Liczba dni w danym Okresie Odsetkowym	Kwota Odsetek
1	2018-12-04	2019-03-03	2019-02-22	90	22,68 zł
2	2019-03-04	2019-06-03	2019-05-24	92	23,19 zł
3	2019-06-04	2019-09-03	2019-08-26	92	23,19 zł
4	2019-09-04	2019-12-03	2019-11-25	91	22,94 zł

„

Jest: „Okresy Odsetkowe, Dni Ustalenia Praw do Kwoty Odsetek oraz Kwoty Odsetek zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw do Odsetek	Liczba dni w danym Okresie Odsetkowym	Kupon
1	2018-12-11	2019-03-10	2019-03-01	90	22,68
2	2019-03-11	2019-06-10	2019-05-31	92	23,19
3	2019-06-11	2019-09-10	2019-09-02	92	23,19
4	2019-09-11	2019-12-10	2019-12-02	91	22,94

„

2. Propozycja Nabycia Obligacji:

2.1. **Dodaje się punkt 7.8 w brzmieniu:** „Uchwała nr 3/11/2018 Zarządu Euroexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany treści Warunków Emisji Obligacji, Propozycji Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjnego dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A.”

3. Memorandum Emisyjne:

3.1. Rozdział 3. Cel emisji:

Było: „Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na udzielanie pożyczek przez Emitenta (cel emisji).”

Jest: „Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, z zastrzeżeniem, że (i) nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym i podmiotom z grupy kapitałowej Emitenta oraz (ii) nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności (cel emisji).”



EUROEXPERT

3.2. Rozdział 4. Warunki i zasady oferty:

Było:

„Dzień Zakończenia Subskrypcji:	30 listopada 2018 roku
Dzień Emisji:	4 grudnia 2018 roku
Dzień Wykupu:	3 grudnia 2019 roku”

Jest:

„Dzień Zakończenia Subskrypcji:	7 grudnia 2018 roku
Dzień Emisji:	11 grudnia 2018 roku
Dzień Wykupu:	10 grudnia 2019 roku”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.



EUROEXPERT SP. Z O.O.
Radosław Olszewski
mgr Radosław Olszewski
PREZES ZARZĄDU

EUROEXPERT SP. Z O.O.

Rafał Nitowski
WICEPREZES ZARZĄDU

EUROEXPERT