

**Aneks nr 1**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**  
**do Memorandum Informacyjnego Jatex Finanse S.A. z siedzibą w Bytomiu**

sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 2.500 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 złotych każda na podstawie art. 41 Ustawy o Ofercie opublikowanego w dniu 22 marca 2017 r.

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w związku ze zmianą treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego Jatex Finanse S.A. z siedzibą w Bytomiu w zakresie wydłużenia Terminu Subskrypcji, Dnia Przydziału, Dnia Emisji, Dnia Wykupu oraz Dnia Płatności Odsetek.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 22 marca 2017 roku i zamieszczonym na stronach internetowych Spółki (<http://www.jatex.com.pl>) oraz oferującego Dom Maklerski INC S.A. ([www.dminc.pl](http://www.dminc.pl)). W treści Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

**Zmiana 1: str. 25, Rozdział IV, Pkt 3 Ppkt Warunki wypłaty oprocentowanie**

Było:

(...)

Okresy Odsetkowe wynoszą 3 (trzy) miesiące, przy czym Okresy Odsetkowe mogą mieć różną liczbę dni. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) tj. 30.03.2017 r. i kończy 30.06.2017 r. (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu zakończenia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).

Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty odsetek przypadać będzie na 6 Dni Sesyjnych przed ostatnim dniem każdego Okresu Odsetkowego.

**Tabela 1 Terminarz płatności kuponowych**

L.p.	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia)	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek (łącznie z tym dniem)
I	2017-03-30	2017-06-30
II	2017-06-30	2017-09-30
III	2017-09-30	2017-12-30
IV	2017-12-30	2018-03-30
V	2018-03-30	2018-06-30
VI	2018-06-30	2018-09-30
VII	2018-09-30	2018-12-30
VIII	2018-12-30	2019-03-30

(...)

Jest:

(...)

Okresy Odsetkowe wynoszą 3 (trzy) miesiące, przy czym Okresy Odsetkowe mogą mieć różną liczbę dni. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) tj. 10.04.2017 r. i kończy 10.07.2017 r. (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu zakończenia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).

Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty odsetek przypadać będzie na 6 Dni Sesyjnych przed ostatnim dniem każdego Okresu Odsetkowego.

**Tabela 2 Terminarz płatności kuponowych**

L.p.	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia)	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek (łącznie z tym dniem)
I	2017-04-10	2017-07-10
II	2017-07-10	2017-10-10
III	2017-10-10	2018-01-10
IV	2018-01-10	2018-04-10
V	2018-04-10	2018-07-10
VI	2018-07-10	2018-10-10
VII	2018-10-10	2019-01-10
VIII	2019-01-10	2019-04-10

(...)

**Zmiana 2: str. 26, Rozdział IV, Pkt 3 Ppkt Warunki wykupu obligacji**

Było:

**Warunki wykupu obligacji**

Każda Obligacja serii A zostanie wykupiona przez Emitenta w Dacie Wykupu, o ile nie zostanie przedstawiona do wykupu w Dacie Wcześniejszego Wykupu. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu, tj. 30 marca 2019 roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł za każdą Obligację powiększonej o naliczone Odsetki za VIII Okres Odsetkowy.

(...)

Jest:

**Warunki wykupu obligacji**

Każda Obligacja serii A zostanie wykupiona przez Emitenta w Dacie Wykupu, o ile nie zostanie przedstawiona do wykupu w Dacie Wcześniejszego Wykupu. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu, tj. 10 kwietnia 2019 roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł za każdą Obligację powiększonej o naliczone Odsetki za VIII Okres Odsetkowy.

(...)

**Zmiana 3: str. 35, Rozdział IV, Pkt 6 Ppkt 16.2 Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji**

Było:

Publiczna Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

Harmonogram Emisji	Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego	22 marca 2017 r.
Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów	22 marca 2017 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów	29 marca 2017 r.
Dzień przydziału/Dzień Emisji	30 marca 2017 r.

(...)

Jest:

Publiczna Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

Harmonogram Emisji	Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego	22 marca 2017 r.
Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów	22 marca 2017 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów	7 kwietnia 2017 r.
Dzień przydziału/Dzień Emisji	10 kwietnia 2017 r.

(...)

**Zmiana 4: str. 39, Rozdział IV, Pkt 6 Ppkt 16.6 Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych**

Było:

Emitent dokona przydziału Obligacji w dniu 30 marca 2017 r. pod warunkiem subskrybowania i opłacenia przez Inwestorów minimalnej liczby Obligacji, stanowiącej próg emisji. Dzień przydziału jest jednocześnie Dniem Emisji Obligacji.

(...)

Jest:

Emitent dokona przydziału Obligacji w dniu 10 kwietnia 2017 r. pod warunkiem subskrybowania i opłacenia przez Inwestorów minimalnej liczby Obligacji, stanowiącej próg emisji. Dzień przydziału jest jednocześnie Dniem Emisji Obligacji.

(...)

**Zmiana 5: str. 225, Rozdział VIII, Pkt 7) Definicje skrótów**

Było:

<b>Dzień Wykupu</b>	Oznacza dzień, w którym obligacje będą podlegały wykupowi, tj. 30 marca 2019 r.
---------------------	---

Jest:

<b>Dzień Wykupu</b>	Oznacza dzień, w którym obligacje będą podlegały wykupowi, tj. 10 kwietnia 2019 r.
---------------------	--