



MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585)

ANEKS NUMER 1

z dnia 15 listopada 2017 r.

do Memorandum Informacyjnego Marvipol Development S.A.

zatwierdzonego w dniu 8 listopada 2017 r.

decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/4170/5/4/17

(„Prospekt”)

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z przeprowadzeniem w dniu 13 listopada 2017 r. przez spółkę Marvipol S.A. („Spółka Dzielona”) emisji obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej 66.000.000 zł (sześćdziesiąt sześć milionów złotych). Emisja obligacji serii U została przeprowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach działalności przenoszanej w procesie podziału Spółki Dzielonej na Marvipol Development S.A. („Spółka”), co oznacza, iż w dniu podziału Spółki Dzielonej podmiotem zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu obligacji serii U stanie się Spółka. Jednocześnie emisja obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej 66.000.000 zł (sześćdziesiąt sześć milionów złotych) stanowi z punktu widzenia działalności Spółki Dzielonej wydzielanej do Spółki w procesie podziału istotne zwiększenie posiadanych środków pieniężnych niezbędnych do finansowania wydzielanej działalności oraz równocześnie stanowi istotne zwiększenie sumy zobowiązań.

Odniesienia do stron odnoszą się do treści Memorandum udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 9 listopada 2017 r. na stronach internetowych Spółki (www.marvipoldevelopment.pl) oraz firmy inwestycyjnej, tj. Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum.

Aktualizacja 1

Rozdział 3 Memorandum – Dane o emisji, punkt 4., str. 67, po ósmym akapicie dodaje się:

Emitent wskazuje również, iż zgodnie z warunkami emisji obligacji serii U wyemitowanymi przez Spółkę Dzieloną w dniu 13 listopada 2017 r. (które to zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji zostaną przeniesione na Marvipol Development S.A. w wyniku rejestracji Podziału w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - w związku z powyższym po Dniu Podziału podmiotem zobowiązanym do wykonania zobowiązań po stronie emitenta z tytułu przeprowadzonych przez Spółkę Dzieloną emisji obligacji będzie Marvipol Development S.A., zamiast Spółki Dzielonej), po Dniu Podziału Emitent będzie zobowiązany do niewypłacania dywidendy, której wartość przekracza w danym roku kalendarzowym 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Emitenta (chyba, że na taką wypłatę zgodę wyrażą obligatariusze zgodnie z warunkami emisji obligacji serii U).

Aktualizacja 2

Rozdział 4 Memorandum – Dane o emitencie, punkt 4, str. 80, na końcu, w tabeli w wydarzeniach dotyczących 2017 roku, dodaje się:

- Emisja obligacji serii U, wartość emisji: 66 mln zł

Aktualizacja 3

Rozdział 4 Memorandum – Dane o emitencie, punkt 19.2., str. 139, na końcu dodaje się:

- emisja przez Marvipol S.A. 6.600 obligacji serii U, o łącznej wartości nominalnej 66.000 tys. zł, z tytułu której Marvipol S.A. pozyskał środki brutto w wysokości 66.000 tys. zł.