

DNIA: 29 MARCA 2017 R.

**ANEKS DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII INT0918 Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016
ROKU, ZMIENIONYCH W UJEDNOLICONYCH W DNIU 22 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

pomiędzy

INTEGER.PL S.A.
(jako EMITENT)

a

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BIS 1
(jako OBLIGATARIUSZ)

CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki spółka komandytowa
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
T +48 22 520 5555
F +48 22 520 5556
cms.law

NINIEJSZY ANEKS do warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Integer.pl S.A. serii INT0918 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, ("Aneks") został zawarty w dniu 29 marca 2017 roku pomiędzy:

- (1) **INTEGER.PL S.A.** z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276519, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 6782881784 i REGON 35659098000000, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.764.217,00 PLN (w całości opłaconym) ("**Emitent**");
- (2) **PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BIS 1** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła 24, 00-133 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Rejestrowy, pod numerem RFi 813, reprezentowany przez **TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła 24, 00-133 Warszawa ("**Obligatariusz**")

Emitent oraz Obligatariusz będą łącznie zwani dalej "**Stronami**", a każda z nich z osobna "**Stroną**".

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Dnia 29 września 2014 roku Emitent wyemitował obligacje serii INT0918, których warunki emisji zostały następnie zmienione i ujednolicone w dniu 22 września 2016 roku ("**Obligacje**").
- (B) Zgodnie z Warunkami Emisji termin płatności Odsetek przypada na 30 marca 2017 roku.
- (C) Emitent zwrócił się do Obligatariusza o przesunięcie terminu zapłaty Odsetek na dzień 31 maja 2017 roku.

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje:

1. INTERPRETACJA

1.1 W Aneksie termin:

"**Warunki Emisji**" oznacza warunki emisji obligacji serii INT0918, wyemitowanych przez Integer.pl S.A. w dniu 29 września 2014 r., zmienionych i ujednoliconych w dniu 22 września 2016 r.

1.2 W Aneksie, wszelkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w nim mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, zmienionych niniejszym Aneksem.

2. ZMIANY WARUNKÓW EMISJI

2.1 Strony postanawiają zmienić Warunki Emisji w taki sposób, że:

2.1.1 punkt 6.4 Warunków Emisji otrzyma następujące nowe brzmienie:

"6.4 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 6.7 poniżej oraz w przypadku płatności Odsetek w Dniu Natychmiastowego Wykupu, w Dniu Wcześniejszego Wykupu, w Dniu Dobrowolnego Wcześniejszego Wykupu lub w Dniu Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu Odsetki płatne są w PLN

zgodnie z postanowieniami Regulaminu KDPW, w dniach wskazanych w tabeli poniżej („Dni Płatności Odsetek”) lub odpowiednio w Dniu Natychmiastowego Wykupu, w Dniu Wcześniejszego Wykupu, w Dniu Dobrowolnego Wcześniejszego Wykupu lub w Dniu Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu:

<i>Numer Okresu Odsetkowego</i>	<i>Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego</i>	<i>Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego</i>	<i>Dzień Ustalenia Uprawnionych</i>	<i>Dzień Płatności Odsetek</i>	<i>Liczba dni w Okresie Odsetkowym</i>
1.	2014-09-29 Pn	2015-03-30 Pn	2015-03-20 Pt	2015-03-30 Pn	182
2.	2015-03-30 Pn	2015-09-30 Śr	2015-09-22 Wt	2015-09-30 Śr	184
3.	2015-09-30 Śr	2016-03-30 Śr	2016-03-22 Wt	2016-03-30 Śr	182
4.	2016-03-30 Śr	2016-09-30 Pt	2016-09-22 Cz	2016-09-30 Pt	184
5.	2016-09-30 Pt	2017-05-30 Wt	2017-05-22 Pn	2017-05-30 Wt	242
6.	2017-05-30 Wt	2017-09-29 Pt	2017-09-21 Cz	2017-09-29 Pt	122
7.	2017-09-29 Pt	2018-03-30 Pt	2018-03-22 Cz	2018-03-30 Pt	182
8.	2018-03-30 Pt	2018-09-28 Pt	2018-09-20 Cz	2018-09-28 Pt	182

2.2 W zakresie niezmienionym zgodnie z postanowieniami Punktu 2.1 powyżej, Warunki Emisji pozostają bez zmian.

3. WYNAGRODZENIE

W związku z wyrażeniem przez Obligatariusza zgody na zmianę Warunków Emisji Emitent zapłaci Obligatariuszowi dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) w terminie do dnia 30 maja 2017 roku.

4. ZMIANY

Wszelkie zmiany do niniejszego Aneksu wymagają zatwierdzenia przez Strony na piśmie, pod rygorem nieważności.

5. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Aneks oraz wszystkie zobowiązania pozaumowne z niego wynikające lub z nim związane podlegają prawu polskiemu.

6. JURYSDYKCJA

Sądy właściwe miejscowo dla siedziby Emitenta będą właściwe dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego Aneksu lub z nim związanych (w tym sporów dotyczących istnienia, ważności lub rozwiązania niniejszego Aneksu).

PODPISY STRON

INTEGER.PL S.A. jako Emitent

INTEGER.pl SA
 ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
 tel. (012) 619 98 00 fax. (012) 619 98 01
 REGON 356590980 • NIP 678-28-81-784
 KRS 0000276519

Zarząd

Podpis:

Podpis:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Prezes Zarządu

~~Rafał Brzoska~~

RAPAŁ BRZOSKA

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kołpa

KRZYSZTOF KOŁPA

VICEPREZES ZARZĄDU

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BIS 1,
 reprezentowany przez TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU S.A., jako
 Obligatariusz

Podpis:

Podpis:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

PODPISY STRON**INTEGER.PL S.A. jako Emitent**

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

**PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BIS 1,
reprezentowany przez TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU S.A., jako
Obligatariusz**

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____


Stanowisko: _____


Dyrektor Inwestycyjny
Biuro Inwestycji Strukturyzowanych
Rafał Ryba

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____


MENEDŻER INWESTYCYJNY
Biuro Inwestycji Strukturyzowanych
Piotr Słok