



Getback S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000413997)

ANEKS NR 2 **do prospektu emisyjnego akcji** **spółki Getback S.A.** **zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r.** **(„Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

1. W punkcie „Opis działalności Grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Grupy—Umowy kredytowe” po ostatnim zdaniu dodano nowy podpunkt w następującym brzmieniu:

„Umowa kredytu zawarta z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2017 r.

W dniu 19 czerwca 2017 r. Spółka oraz EasyDEBT NSFIZ jako kredytobiorcy, zawarli z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna („Bank”) jako kredytodawcą, umowę kredytu, na mocy której udzielono kredytu do maksymalnej wysokości 30.000.000,0 PLN z przeznaczeniem na refinansowanie nabytych przez EasyDEBT NSFIZ portfeli wierzytelności. Kredyt został udzielony na 36 miesięcy od dnia uruchomienia. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi: WIBOR 3M powiększony o stałą marżę. Zabezpieczenia spłaty stanowiąc będą wskazane w umowie kredytowej zastawy rejestrowe, umowy poręczenia oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC.

Regulamin będący elementem umowy kredytu przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku istotnej zmiany struktury właścicielskiej lub kapitałowej kredytobiorcy bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, przy czym istotną zmianę w rozumieniu regulaminu stanowi: (i) utrata kontroli (powyżej 50% akcji) przez skład akcjonariuszy istniejący na chwilę zawarcia umowy kredytu lub utratę przez nich uprawnień w zakresie wyboru większości składu organów zarządzających lub nadzorczych oraz (ii) zmiana, która powoduje utratę kontroli przez podmiot posiadający na dzień zawarcia umowy status jednostki sprawującej kontrolę nad kredytobiorcą w rozumieniu regulaminu.

Zaciągając zobowiązania o charakterze kredytowym wobec osób trzecich kredytobiorcy zobowiązani są ustanawiać zabezpieczenia ich wykonania wyłącznie pod warunkiem jednoczesnego ustanowienia na rzecz Banku, na zasadzie *pari passu*, takiego samego zabezpieczenia z tytułu każdego kredytu udzielonego przez Bank i pozostającego do spłaty.”

2. W rozdziale „Kapitalizacja i zadłużenie” po ostatnim zdaniu dodano zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 20 czerwca 2017 r. Zarząd dokonał przydziału 400 tys. oferowanych obligacji serii PP3 o łącznej wartości nominalnej 40,0 mln PLN z terminem wykupu przypadającym 30 grudnia 2020 r.”

3. W punkcie „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej—Informacje o tendencjach i istotnych zdarzeniach po dacie bilansowej—Istotne zdarzenia po dacie bilansowej” po ostatnim akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 20 czerwca 2017 r. Zarząd dokonał przydziału 400 tys. oferowanych obligacji serii PP3 o łącznej wartości nominalnej 40,0 mln PLN z terminem wykupu przypadającym 30 grudnia 2020 r.”

4. W punkcie *„Opis działalności Grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Grupy—Umowy związane z dłużnymi papierami wartościowymi wyemitowanymi przez spółki z Grupy”* po piątym akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 20 czerwca 2017 r. Zarząd dokonał przydziału 400 tys. oferowanych obligacji serii PP3 o łącznej wartości nominalnej 40,0 mln PLN z terminem wykupu przypadającym 30 grudnia 2020 r. Przewidywana data dopuszczenia obligacji Spółki serii PP3 do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW to około 14 lipca 2017 r.”

Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji Aneksu (art. 51a Ustawy o Ofercie)

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta każdej z firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. – w przypadku Aneksu – do dnia 26 czerwca 2017 r. włącznie.