



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 4
do prospektu emisyjnego akcji
spółki Getback S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r.
(„Prospekt”)

Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

I. W związku z otrzymaniem przez Spółkę pisma Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczące wypowiedzenia przez Spółkę umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ, Spółka dokonała następujących zmian w Prospekcie:

1. W punkcie *„Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka dotyczące przepisów prawa—Ryzyko postępowań wszczynanych przeciwko podmiotom z Grupy lub przez te podmioty”* po ostatnim zdaniu w czwartym akapicie dodano trzy nowe zdania w następującym brzmieniu:

„W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała pismo („Pismo”) Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczące wypowiedzenia przez Spółkę umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ („Umowa”) obejmującego sekurytyzowane wierzytelności zawartej w Warszawie w dniu 12 grudnia 2013 r. W Piśmie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oceniła, że roszczenie Kancelarii Prawnej Getback, wskazane powyżej, jest pozbawione podstaw prawnych, wezwała Spółkę do należytego wykonywania postanowień Umowy oraz poinformowała o możliwości skorzystania z innych uprawnień wynikających z Umowy lub przepisów prawa. Spółka oraz Kancelaria Prawna Getback podtrzymały swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie zasadności roszczeń dotyczących rozliczenia wynagrodzenia należnego podmiotom z Grupy z tytułu realizacji Umowy oraz umowy o obsługę prawną Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ z dnia 12 grudnia 2013 r.”

2. W punkcie *„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej—Informacje o tendencjach i istotnych zdarzeniach po dacie bilansowej—Istotne zdarzenia po dacie bilansowej”* po ostatnim zdaniu dodano trzy nowe zdania w następującym brzmieniu:

„W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała pismo („Pismo”) Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczące wypowiedzenia przez Spółkę umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ („Umowa”) obejmującego sekurytyzowane wierzytelności zawartej w Warszawie w dniu 12 grudnia 2013 r. W Piśmie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oceniła, że roszczenie Kancelarii Prawnej Getback, wskazane powyżej, jest pozbawione podstaw prawnych, wezwała Spółkę do należytego wykonywania postanowień Umowy oraz poinformowała o możliwości skorzystania z innych uprawnień wynikających z Umowy lub przepisów prawa. Spółka oraz Kancelaria Prawna Getback podtrzymały swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie zasadności roszczeń dotyczących

rozliczenia wynagrodzenia należnego podmiotom z Grupy z tytułu realizacji Umowy oraz umowy o obsługę prawną Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ z dnia 12 grudnia 2013 r.”

II. W związku z otrzymaniem przez Spółkę oświadczenia Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o wypowiedzeniu umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Debtor NSFIZ z dnia 30 grudnia 2015 r., Spółka dokonała następujących zmian w Prospekcie:

1. W punkcie *„Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy i branżą, w której działa Grupa—Ryzyko utraty przez Spółkę zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności funduszy inwestycyjnych zamkniętych”* po ostatnim zdaniu w pierwszym akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o wypowiedzeniu, z powodu utraty zaufania, umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Debtor NSFIZ z dnia 30 grudnia 2015 r. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.”

2. W punkcie *„Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka dotyczące przepisów prawa—Ryzyko postępowań wszczynanych przeciwko podmiotom z Grupy lub przez te podmioty”* po ostatnim zdaniu w czwartym akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o wypowiedzeniu, z powodu utraty zaufania, umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Debtor NSFIZ z dnia 30 grudnia 2015 r. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.”

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

„W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o wypowiedzeniu, z powodu utraty zaufania, umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Debtor NSFIZ z dnia 30 grudnia 2015 r. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.”

4. W punkcie *„Opis działalności Grupy—Działalność Grupy—Partnerzy biznesowi Grupy”* po ostatnim zdaniu w ósmym akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o wypowiedzeniu, z powodu utraty zaufania, umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Debtor NSFIZ z dnia 30 grudnia 2015 r. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.”

5. W punkcie *„Opis działalności Grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane w normalnym toku działalności Grupy—Umowy zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym obejmującym wierzytelności funduszy inwestycyjnych zamkniętych zawarte przez Spółkę z towarzystwami funduszy inwestycyjnych”* po ostatnim zdaniu dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o wypowiedzeniu, z powodu utraty zaufania, umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Debtor NSFIZ z dnia 30 grudnia 2015 r. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.”

6. W punkcie „Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej—Struktura Grupy Kapitałowej i istotnych jednostek stowarzyszonych—Niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte” w tabeli do pozycji „Debtor NSFIZ” dodano nowy przypis w następującym brzmieniu:

„² W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o wypowiedzeniu, z powodu utraty zaufania, umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Debtor NSFIZ z dnia 30 grudnia 2015 r. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.”

III. W związku z powzięciem przez Spółkę informacji o nieuczestniczeniu przez członków Zarządu, posiadających pośredni niekontrolujący udział w Spółce, we wpływach ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego, Spółka dokonała następujących zmian w Prospekcie:

1. W punkcie „Zarząd i Rada Nadzorcza—Oświadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej” po ostatnim zdaniu w szóstym akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała informację, że członkowie Zarządu, posiadający pośredni niekontrolujący udział w Spółce, o których mowa powyżej, nie będą uczestniczyć we wpływach ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego, w przypadku dystrybucji takich wpływów do podmiotów posiadających pośrednio udziały Akcjonariusza Sprzedającego i w tym zakresie poczynili odpowiednie ustalenia z innymi podmiotami posiadającymi pośrednio udziały Akcjonariusza Sprzedającego.”

2. W punkcie „Akcjonariusz Sprzedający—Struktura akcjonariatu” po ostatnim zdaniu w drugim akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała informację, że członkowie Zarządu, posiadający pośredni niekontrolujący udział w Spółce, o których mowa powyżej, nie będą uczestniczyć we wpływach ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego, w przypadku dystrybucji takich wpływów do podmiotów posiadających pośrednio udziały Akcjonariusza Sprzedającego i w tym zakresie poczynili odpowiednie ustalenia z innymi podmiotami posiadającymi pośrednio udziały Akcjonariusza Sprzedającego.”

Powyższe zmiany, o ile ma to zastosowanie, zostały odzwierciedlone w rozdziale „Podsumowanie”.

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 4 lipca 2017 r. włącznie.