



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 9
do prospektu emisyjnego akcji
spółki Getback S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r.
(„Prospekt”)

Niniejszy aneks nr 9 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i dotyczy zdarzeń mających miejsce po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

I. W związku z dokonaniem przez Spółkę przydziału obligacji serii PP4, Spółka dokonała następujących zmian w Prospekcie:

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

„W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zarząd dokonał przydziału 400 tys. oferowanych obligacji serii PP4 o łącznej wartości nominalnej 40,0 mln PLN z terminem wykupu przypadającym na dzień 16 lutego 2021 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 akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zarząd dokonał przydziału 400 tys. oferowanych obligacji serii PP4 o łącznej wartości nominalnej 40,0 mln PLN z terminem wykupu przypadającym na dzień 16 lutego 2021 r.”

3. 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 szóstym akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zarząd dokonał przydziału 400 tys. oferowanych obligacji serii PP4 o łącznej wartości nominalnej 40,0 mln PLN z terminem wykupu przypadającym na dzień 16 lutego 2021 r.”

II. W związku z publikacją przez Spółkę informacji dotyczących portfeli wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w okresach trzech i sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r., Spółka dokonała następujących zmian w Prospekcie:

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 związku z postępowaniem prac dotyczących sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy za I półrocze 2017 r. w dniu 7 sierpnia 2017 r. Spółka podała do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące portfeli wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy inwestycyjnych w okresach trzech i sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r.:

	Okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca		Zmiana
	2017	2016	2017/2016
	<i>(mln PLN, chyba, że wskazano inaczej)</i>		<i>(%)</i>
	<i>(niezbadane)</i>		
Cena nabycia portfeli netto ⁽¹⁾	494,2	542,4	(8,9)
Odzyski z portfeli ⁽²⁾	308,2	187,6	64,3
Realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności (z wyłączeniem Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ) (%) ⁽³⁾	118	117	-

⁽¹⁾ Spółka wykazuje wskaźnik cena nabycia portfeli netto w kwocie równej wartości nabycia portfeli nabytych w danym okresie przez własne i zewnętrzne fundusze inwestycyjnie zamknięte, które nie zostały nabyte w celu przeniesienia.

⁽²⁾ Spółka wykazuje wskaźnik odzyski z portfeli jako środki uzyskane z portfeli wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w prowadzonym przez Grupę procesie zarządzania wierzytelnościami, pomniejszone o zmianę zobowiązań wobec osób zadłużonych z tytułu nadpłat w danym okresie.

⁽³⁾ Poziom realizacji odzysku z portfeli wierzytelności nabytych i zarządzanych przez Spółkę w imieniu własnych i zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności określa w jakim procencie Spółka realizuje odzyski na całym zarządzanym portfelu wierzytelności w stosunku do zakładanych planów odzysków przyjętych dla każdego z portfeli w momencie jego nabycia. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie realizuje odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów.

Źródło: Spółka.

	Okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca		Zmiana
	2017	2016	2017/2016
	<i>(mln PLN, chyba, że wskazano inaczej)</i>		<i>(%)</i>
	<i>(niezbadane)</i>		
Cena nabycia portfeli netto ⁽¹⁾	739,9	587,7	25,9
Odzyski z portfeli ⁽²⁾	540,0	337,2	60,1
Realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności (z wyłączeniem Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ) (%) ⁽³⁾	118	117	-

⁽¹⁾ Spółka wykazuje wskaźnik cena nabycia portfeli netto w kwocie równej wartości nabycia portfeli nabytych w danym okresie przez własne i zewnętrzne fundusze inwestycyjnie zamknięte, które nie zostały nabyte w celu przeniesienia.

⁽²⁾ Spółka wykazuje wskaźnik odzyski z portfeli jako środki uzyskane z portfeli wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w prowadzonym przez Grupę procesie zarządzania wierzytelnościami, pomniejszone o zmianę zobowiązań wobec osób zadłużonych z tytułu nadpłat w danym okresie.

⁽³⁾ Poziom realizacji odzysku z portfeli wierzytelności nabytych i zarządzanych przez Spółkę w imieniu własnych i zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności określa w jakim procencie Spółka realizuje odzyski na całym zarządzanym portfelu wierzytelności w stosunku do zakładanych planów odzysków przyjętych dla każdego z portfeli w momencie jego nabycia. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie realizuje odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów.

Źródło: Spółka.”

III. W związku z zawarciem aneksu do umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny zawarty z Getin Noble Bank S.A., Spółka dokonała następujących zmian w Prospekcie:

W punkcie „*Opis działalności grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Grupy—Umowy kredytowe—Umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny zawarta z Getin Noble Bank S.A.*” po drugim akapicie dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W dniu 7 sierpnia 2017 r. Spółka powzięła informację o zawarciu przez Spółkę i Getin Noble Bank S.A. datowanego na 4 sierpnia 2017 r. aneksu do umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny z dnia 26 września 2016 r. oraz datowanych na 4 sierpnia 2017 r. aneksów do umów zastawu rejestrowego i zastawu finansowego, na podstawie których zmodyfikowano listę zabezpieczeń spłaty kwoty kredytu przez usunięcie z listy zabezpieczeń zastawów finansowych i rejestrowych na certyfikatach inwestycyjnych serii 11 w Open Finance Wierzytelności NSFIZ, certyfikatach inwestycyjnych serii A w Universe 3 NSFIZ oraz certyfikatach inwestycyjnych serii B31 w Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ. W tym samym dniu Spółka powzięła informację o złożeniu przez Getin Noble Bank S.A. w dniu 4 sierpnia 2017 r. oświadczeń o zrzeczeniu się zastawu finansowego i rejestrowego ustanowionych na certyfikatach inwestycyjnych serii B31 w Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ.”

IV. W związku z nabyciem przez Spółkę Akcji EGB, Spółka dokonała następujących zmian w Prospekcie:

W punkcie „*Opis działalności Grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Grupy—Umowy związane z planowanym nabyciem akcji EGB Investments—Umowa warunkowa zobowiązująca sprzedaż akcji EGB Investments*” po ostatnim zdaniu dodano dwa nowe akapity w następującym brzmieniu:

„W dniu 7 sierpnia 2017 r. na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej między sprzedawcami Akcji EGB i Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (działającą na rachunek Spółki na podstawie umowy zlecenia nabycia Akcji EGB) w wykonaniu Zobowiązującej Umowy Sprzedaży EGB Spółka nabyła Akcje EGB poza obrotem zorganizowanym. Tym samym Spółka stała się akcjonariuszem EGB Investments posiadającym Akcje EGB reprezentujące w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego EGB Investments.

W związku z powyższym, spełnił się warunek zawieszający, pod którym na warunkach określonych w umowie ramowej o współpracy zawartej między Spółką i Altus TFI w dniu 30 maja 2017 r. Altus TFI zaciągnęło zobowiązania dotyczące spowodowania przez Altus TFI, że w okresie do dnia 30 czerwca 2022 r. wszystkie portfele inwestycyjne obejmujące wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Altus TFI i jej podmioty powiązane będą zarządzane wyłącznie przez Spółkę lub jej podmioty powiązane a obsługa prawna w tym zakresie będzie świadczona na zasadzie wyłączności przez kancelarię prawną wskazaną przez Spółkę (zob. „—*Umowa ramowa o współpracy z Altus TFI S.A.*” poniżej).”