

ANEKS nr 1
do Memorandum Informacyjnego
InviPay sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
KRS 0000461263

inviPay.com

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 10.000 obligacji na okaziciela serii A
o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w Załączniku 3 „Definicje i objaśnienia skrótów”

Niniejszy Aneks został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie w związku z zaistnieniem znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę Obligacji Serii A, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości.

Zdarzeniem, które - w ocenie Emitenta - może mieć wpływ na ocenę Obligacji Serii A jest podjęcie w dniu 30 listopada 2016 roku uchwały zmieniającej Uchwałę Zarządu InviPay sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji Serii A w zakresie wysokości progu emisji, który został zmniejszony z 4.000.000 zł do 1.500.000 zł.

Treść uchwały jest następująca:

Uchwała

Zarządu InviPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Zarządu InviPay sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji Serii A

§ 1.

1. Dotychczasową treść § 7 ust. 2 i 3 uchwały w sprawie emisji obligacji serii A w brzmieniu:

„2. W dniu 30 listopada 2016 r. zostanie dokonany wstępny przydział Obligacji Serii A subskrybentom, którzy złożyli zapisy na Obligacje Serii A nie później niż 29 listopada 2016 r.

3 „Emisja Obligacji Serii A dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii A o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 (słownie: cztery miliony) zł.”

zastępuje się treścią:

„2. W dniu 5 grudnia 2016 r. zostanie dokonany wstępny przydział Obligacji Serii A subskrybentom, którzy złożyli zapisy na Obligacje Serii A nie później niż 29 listopada 2016 r.

3 „Emisja Obligacji Serii A dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii A o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) zł.”

2. pozostała treść uchwały w sprawie emisji obligacji serii A pozostaje niezmienną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym treść Memorandum Informacyjnego ulega następującym zmianom:

s. 17 pkt 3.2.2.

Było:

Uchwała
Zarządu InviPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2016 roku
w sprawie emisji obligacji Serii A

Jest:

Uchwała
Zarządu InviPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2016 roku
w sprawie emisji obligacji Serii A zmieniona Uchwałą Zarządu InviPay sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2016 roku
(tekst ujednoczony)

s. 19 pkt 3.2.2., par. 7 Uchwały w sprawie emisji Obligacji Serii A

Było:

2. W dniu 30 listopada 2016 r. zostanie dokonany wstępny przydział Obligacji Serii A subskrybentom, którzy złożyli zapisy na Obligacje Serii A nie później niż 29 listopada 2016 r.
3. Emisja Obligacji Serii A dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii A o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 (słownie: cztery miliony) zł.

Jest:

2. W dniu 5 grudnia 2016 r. zostanie dokonany wstępny przydział Obligacji Serii A subskrybentom, którzy złożyli zapisy na Obligacje Serii A nie później niż 29 listopada 2016 r.
3. Emisja Obligacji Serii A dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii A o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) zł.

s. 32 pkt 3.14.2.

Było:

CZYNNOŚĆ	TERMIN
...	...
Przydział obligacji serii A inwestorom składającym zapisy do dnia 29 listopada 2016 r.	30 listopada 2016 r.

Jest:

CZYNNOŚĆ	TERMIN
...	...
Przydział obligacji serii A inwestorom składającym zapisy do dnia 29 listopada 2016 r.	5 grudnia 2016 r.

s. 34 pkt 3.14.8.

Było:

Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostaną złożone i opłacone Zapisy na przynajmniej 4.000 Obligacji.

Jest:

Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostaną złożone i opłacone Zapisy na przynajmniej 1.500 Obligacji