

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY 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](http://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 Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w Załączniku 3 „Definicje i objaśnienia skrótów”

Niniejszy Komunikat Aktualizujący został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie celem zmiany treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych.

W dniu 12 grudnia 2016 roku Emitent postanowił o przedłużeniu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii A do dnia 21 grudnia 2016 roku,

Treść uchwały Zarządu Emitenta podjętej w tej sprawie jest następująca:

Uchwała

Zarządu InviPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 grudnia 2016 roku

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

§ 1.

- Dotychczasową treść § 7 ust. 1 uchwały w sprawie emisji obligacji serii A w brzmieniu:  
„1. Przydział Obligacji Serii A nastąpi w dniu 13 grudnia 2016 roku (Dzień Przydziału).”  
zastępuje się treścią:  
„1. Przydział Obligacji Serii A nastąpi w dniu 22 grudnia 2016 roku (Dzień Przydziału).”
- W § 7 ust. 4 uchwały w sprawie emisji obligacji serii A słowa:  
„4. Zapisanie Obligacji Serii A w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną nastąpi nie później niż w dniu 15 grudnia 2016 r.”  
zastępuje się słowami:  
„4. Zapisanie Obligacji Serii A w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną nastąpi nie później niż w dniu 23 grudnia 2016 r.”
- Po § 7 uchwały w sprawie emisji obligacji serii A dodaje się § 7a o treści:  
„Ewentualna redukcja zapisów (rozumiana jako dokonanie przydziału mniejszej liczby Obligacji Serii A niż wskazana w zapisie) będzie dotyczyć tylko zapisów złożonych po dniu 12 grudnia 2016 roku.”

§ 2.

W Załączniku do uchwały w sprawie emisji obligacji serii A, w pkt 6 słowa:

„Za okres od Dnia Przydziału, przypadającego 13 grudnia 2016 roku do Dnia Wykupu, przypadającego 30 listopada 2017 roku Emitent będzie świadczył odsetki...”

zastępuje się słowami:

„Za okres od dnia 13 grudnia 2016 roku do Dnia Wykupu, przypadającego 30 listopada 2017 roku Emitent będzie świadczył odsetki...”

§ 3.

Pozostała treść uchwały w sprawie emisji obligacji serii A i Załącznika do tej uchwały pozostaje niezmieniona.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W związku z powyższym w treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:**

**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 zmieniona Uchwałą Zarządu InviPay sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2016 roku  
(tekst ujednolicony)

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 Uchwałami Zarządu InviPay sp. z o.o.  
z dnia 30 listopada 2016 roku i z dnia 12 grudnia 2016 roku  
(tekst ujednolicony)

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

Było:

§ 7.

1. Przydział Obligacji Serii A nastąpi w dniu 13 grudnia 2016 roku (Dzień Przydziału).
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: słownie: jeden milion pięćset tysięcy) zł.
4. Zapisanie Obligacji Serii A w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną nastąpi nie później niż w dniu 15 grudnia 2016 r. i będzie miało miejsce przed ustanowieniem zabezpieczeń roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji.

Jest:

§ 7.

1. Przydział Obligacji Serii A nastąpi w dniu 22 grudnia 2016 roku (Dzień Przydziału).
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: słownie: jeden milion pięćset tysięcy) zł.
4. Zapisanie Obligacji Serii A w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną nastąpi nie później niż w dniu 23 grudnia 2016 r. i będzie miało miejsce przed ustanowieniem zabezpieczeń roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji.

§ 7a.

Ewentualna redukcja zapisów (rozumiana jako dokonanie przydziału mniejszej liczby Obligacji Serii A niż wskazana w zapisie) będzie dotyczyć tylko zapisów złożonych po dniu 12 grudnia 2016 roku.

**s. 20 pkt 3.3.**Było:

6. Opis świadczeń Emitenta wynikających z obligacji...	Za okres od Dnia Przydziału, przypadającego 13 grudnia 2016 roku do Dnia Wykupu, przypadającego 30 listopada 2017 roku Emitent będzie świadczył odsetki, które będą należne posiadaczom obligacji za każdy z Okresów Odsetkowych - zgodnie z poniższym wykazem:
--	---

Jest:

6. Opis świadczeń Emitenta wynikających z obligacji...	Za okres od dnia 13 grudnia 2016 roku do Dnia Wykupu, przypadającego 30 listopada 2017 roku Emitent będzie świadczył odsetki, które będą należne posiadaczom obligacji za każdy z Okresów Odsetkowych - zgodnie z poniższym wykazem:
--	--

**s. 32 pkt 3.14.2.**Było:

CZYNNOŚĆ	TERMIN
...	...
Przyjmowanie Zapisów na Obligacje Serii A	16 listopada - 12 grudnia 2016 r. (do godz. 17:00)
...	...
Ostateczny przydział Obligacji Serii A	13 grudnia 2016 r.
Zwrot nadpłaconych kwot	15 grudnia 2016 r.

Jest:

CZYNNOŚĆ	TERMIN
...	...
Przyjmowanie Zapisów na Obligacje Serii A	16 listopada - 21 grudnia 2016 r. (do godz. 17:00)
...	...
Ostateczny przydział Obligacji Serii A	22 grudnia 2016 r.
Zwrot nadpłaconych kwot	23-27 grudnia 2016 r.

**s. 34 pkt 3.14.6.**Było:

Przydział Obligacji zostanie dokonany w Dniu Przydziału Obligacji Serii A, określonym w pkt 3.14.2. powyżej. Obligacje Serii A zostaną przydzielone uznaniowo przez Zarząd Emitenta.

Jest:

Przydział Obligacji zostanie dokonany w Dniu Przydziału Obligacji Serii A, określonym w pkt 3.14.2. powyżej. Obligacje Serii A zostaną przydzielone uznaniowo przez Zarząd Emitenta. Ewentualna redukcja zapisów (rozumiana jako dokonanie przydziału mniejszej liczby Obligacji Serii A niż wskazana w zapisie) będzie dotyczyć tylko zapisów złożonych po dniu 12 grudnia 2016 roku.