

ANEKS NR 7
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO
I PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PRAGMA FAKTORING

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 14 GRUDNIA 2018 ROKU

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z umorzeniem przez Emitenta w dniu 6 czerwca 2019 r. wszystkich 100.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K nabytych przez Emitenta w ramach realizacji wcześniejszego wykupu.

AKTUALIZACJA NR 1

CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I GWARANTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ

str. 33 pkt 2.2.7.

po akapicie:

Gwarant udzielił poręczenia zobowiązań Emitenta z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii H, I, J, K, L, M, N i O oraz w dniu 8 marca 2018 r. udzielił poręczenia za wszystkie zobowiązania Emitenta jakie powstaną w przyszłości z tytułu wszystkich serii Obligacji, które zostaną wyemitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Emitent, po przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu, umorzył wszystkie obligacje serii I, na skutek czego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z obligacji serii I wygasły.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Emitent, po przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu, umorzył wszystkie obligacje serii H, na skutek czego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z obligacji serii H wygasły.

dodano:

W dniu 6 czerwca 2019 r. Emitent, po przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu, umorzył wszystkie obligacje serii K, na skutek czego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z obligacji serii K wygasły.

(...)

oraz

str. 36 pkt 3.6.

po akapicie:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu łączna wartość nominalna wyemitowanych dotychczas przez Spółkę obligacji, których termin wykupu jeszcze nie minął wynosi 103 mln zł (obligacje serii H – 20 mln zł, obligacje serii I – 20 mln zł, obligacje serii J – 12 mln zł, obligacje serii K – 10 mln zł, obligacje serii L – 15 mln zł, obligacji serii M – 12 mln zł, obligacje serii N – 4 mln zł oraz obligacje serii O – 10 mln zł). Wszystkie wskazane obligacje są zabezpieczone. Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu obligacje serii H, J, L, M oraz O są notowane w Alternatywnym Systemie Notowań Catalyst prowadzonym przez GPW. Spółka wykupiła w terminie zapadalności Obligacje serii B, C, D i A1 oraz dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii A, E, F, G i A2.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Emitent, po przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu, umorzył wszystkie obligacje serii I, na skutek czego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z obligacji serii I wygasły.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Emitent, po przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu, umorzył wszystkie obligacje serii H, na skutek czego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z obligacji serii H wygasły.

dodano:

W dniu 6 czerwca 2019 r. Emitent, po przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu, umorzył wszystkie obligacje serii K, na skutek czego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z obligacji serii K wygasły.

(...)

AKTUALIZACJA NR 2

CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

str. 118 pkt 15.1.2.

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności zawarta dnia 19 grudnia 2016 r.

(...)

dodano:

W dniu 6 czerwca 2019 r. Emitent, po przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu, umorzył wszystkie obligacje serii K, na skutek czego wygasły wszelkie prawa i obowiązki wynikające z obligacji serii K oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy zastawu rejestrowego.

oraz

str. 120 pkt 15.1.3.

Obligacje serii K

(...)

dodano:

W dniu 6 czerwca 2019 r. Emitent, po przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu, umorzył wszystkie obligacje serii K, na skutek czego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z obligacji serii K wygasły.

oraz

str. 124 pkt 15.2.4.

Umowa poręczenia zawarta dnia 19 grudnia 2016 r.

(...)

dodano:

W dniu 6 czerwca 2019 r. Emitent, po przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu, umorzył wszystkie obligacje serii K, na skutek czego wygasły wszelkie prawa i obowiązki wynikające z obligacji serii K oraz wszelkie prawa i obowiązki Emitenta i Gwaranta wynikające z umowy poręczenia.

Niniejszy Aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem terminów przyjmowania zapisów na Obligacje oferowane w ramach Programu Emisji Obligacji.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:

.....

Tomasz Boduszek
Prezes Zarządu

.....

Agnieszka Kowalik
Prokurent