

ANEKS NR 1 Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 R.

DO DOKUMENTU OFERTOWEGO

KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

sporządzonego w związku z publiczną ofertą 1.500 obligacji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Aktualizacja nr 1

Str. 11 dodano nowy czynnik ryzyka:

1.2.13 Ryzyko związane z ewentualnymi kolejnymi emisjami obligacji i wzrostem kosztów obsługi zobowiązań Spółki

Zarząd Emitenta nie wyklucza przeprowadzania w przyszłości kolejnych emisji obligacji, w tym w celu rolowania zapadających serii. Decyzje w tym zakresie będą uzależnione od sytuacji finansowej Spółki, planów inwestycyjnych oraz warunków na jakich możliwe będzie uzyskanie finansowania.

W przypadku przeprowadzenia emisji kolejnych serii obligacji istnieje ryzyko z jednej strony wzrostu zobowiązań finansowych Spółki i pogorszenia jej wskaźników zadłużenia, a z drugiej w sytuacji rosnących stóp procentowych i kosztu pieniądza znacznego zwiększenia kosztów finansowych związanych z obsługą takich zobowiązań. W konsekwencji może to wpłynąć na pogorszenie wyników Spółki oraz jej płynności i zdolności obsługi zobowiązań.

Aktualizacja nr 2

Str. 12 na początku pkt 1.3.4 dodano:

Emitent zwraca uwagę, że Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji, przy czym zastaw rejestrowy będzie skuteczny dopiero od momentu jego wpisania w rejestrze zastawów. W terminie 10 Dni Roboczych po przydziale zostanie zawarta, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, umowa zastawnicza pomiędzy Emitentem jako zastawcą i Administratorem zabezpieczeń jako administratorem zastawu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o zastawie w związku z art. 2 ust. 4 ww. ustawy. W powyższym terminie zostaną również złożone wniosek o ustanowienie zastawu oraz Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Emitent zobowiązuje się ponadto, że wpis zastawu do rejestru zastawów zostanie dokonany w terminie 4 miesięcy od Dnia Przydziału. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że powyższe terminy na ustanowienie zabezpieczeń nie zostaną dotrzymane, a nawet ryzyka, że zabezpieczenia nie zostaną ustanowione w ogóle.

Osoby, które złożyły Formularze Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji przed udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego aneksu mają prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonych Formularzy w terminie 2 Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu.



Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
NIP 725 204 28 00 REGON 10 10 64 884
KRS 0000381779
tel./fax (42) 681 74 74/70

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.
Sylwia Pastusiak
SYLWIA PASTUSIAK-BRZEZIŃSKA
V-ce Prezes

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.
Remigiusz Brzeziński
REMIGIUSZ BRZEZIŃSKI
Prezes Zarządu