

Aneks Nr 1
z dnia 12 lutego 2024 r.
(„Aneks nr 1”)
do WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII L
SPÓŁKI POD FIRMĄ DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 1 lutego 2024 r.
(„Warunki Emisji”)

Terminy pisane wielką literą w Aneksie nr 1 mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii L DL Invest Group PM S.A. z dnia 1 lutego 2024 r.

1. Na podstawie pkt 19.1. Warunków Emisji Obligacji Emitent podjął decyzję o jednostronnej zmianie Warunków Emisji w następującym zakresie:

- **Zmienia się punkty 9.1.1. - 9.1.2. Warunków Emisji w następujący sposób:**

Było:

„9.1.1. Dniem Warunkowego Przydziału jest dzień 14 lutego 2024 r.

9.1.2. Dniem Emisji Obligacji jest dzień zapisania Obligacji w Ewidencji, przypadający nie później niż 16 lutego 2024 r.”

Jest:

„9.1.1. Dniem Warunkowego Przydziału jest dzień 20 lutego 2024 r.

9.1.2. Dniem Emisji Obligacji jest dzień zapisania Obligacji w Ewidencji, przypadający nie później niż 21 lutego 2024 r.”

- **Zmienia się punkt 12.2. Warunków Emisji w następujący sposób:**

Było:

„12.2. Dniem Wykupu jest dzień 14 lutego 2027 r.”

Jest:

„12.2. Dniem Wykupu jest dzień 20 lutego 2027 r.”

- **Zmienia się punkt 14.4.1. Warunków Emisji w następujący sposób:**

Było:

„14.4.1. Okresy Odsetkowe oraz Dni Płatności Odsetek zostały wskazane w tabeli poniżej:

Okres odsetkowy	Początek Okresu Odsetkowego	Dzień ustalenia praw do odsetek	Koniec Okresu Odsetkowego i Dzień Płatności Odsetek	Liczba dni w okresie odsetkowym
1.	14 lutego 2024 r.	10 maja 2024 r.	14 maja 2024 r.	90

2.	14 maja 2024 r.	12 sierpnia 2024 r.	14 sierpnia 2024 r.	92
3.	14 sierpnia 2024 r.	12 listopada 2024 r.	14 listopada 2024 r.	92
4.	14 listopada 2024 r.	12 lutego 2025 r.	14 lutego 2025 r.	92
5.	14 lutego 2025 r.	12 maja 2025 r.	14 maja 2025 r.	89
6.	14 maja 2025 r.	12 sierpnia 2025 r.	14 sierpnia 2025 r.	92
7.	14 sierpnia 2025 r.	12 listopada 2025 r.	14 listopada 2025 r.	92
8.	14 listopada 2025 r.	12 lutego 2026 r.	14 lutego 2026 r.	92
9.	14 lutego 2026 r.	12 maja 2026 r.	14 maja 2026 r.	89
10.	14 maja 2026 r.	12 sierpnia 2026 r.	14 sierpnia 2026 r.	92
11.	14 sierpnia 2026 r.	12 listopada 2026 r.	14 listopada 2026 r.	92
12.	14 listopada 2026 r.	11 lutego 2027 r.	14 lutego 2027 r.	92

Jest:

„14.4.1. Okresy Odsetkowe oraz Dni Płatności Odsetek zostały wskazane w tabeli poniżej:

Okres odsetkowy	Początek Okresu Odsetkowego	Dzień ustalenia praw do odsetek	Koniec Okresu Odsetkowego i Dzień Płatności Odsetek	Liczba dni w okresie odsetkowym
1.	20 lutego 2024 r.	16 maja 2024 r.	20 maja 2024 r.	90
2.	20 maja 2024 r.	16 sierpnia 2024 r.	20 sierpnia 2024 r.	92
3.	20 sierpnia 2024 r.	18 listopada 2024 r.	20 listopada 2024 r.	92
4.	20 listopada 2024 r.	18 lutego 2025 r.	20 lutego 2025 r.	92
5.	20 lutego 2025 r.	16 maja 2025 r.	20 maja 2025 r.	89
6.	20 maja 2025 r.	18 sierpnia 2025 r.	20 sierpnia 2025 r.	92
7.	20 sierpnia 2025 r.	18 listopada 2025 r.	20 listopada 2025 r.	92
8.	20 listopada 2025 r.	18 lutego 2026 r.	20 lutego 2026 r.	92
9.	20 lutego 2026 r.	18 maja 2026 r.	20 maja 2026 r.	89
10.	20 maja 2026 r.	18 sierpnia 2026 r.	20 sierpnia 2026 r.	92
11.	20 sierpnia 2026 r.	18 listopada 2026 r.	20 listopada 2026 r.	92
12.	20 listopada 2026 r.	18 lutego 2027 r.	20 lutego 2027 r.	92

2. Pozostałe postanowienia Warunków Emisji pozostają bez zmian.
3. Tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii L uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu nr 1.
4. Niniejszy Aneks nr 1 wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Katowice, dnia 12 lutego 2024 r.

W imieniu **DL Invest Group PM S.A.** (Emitent)

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Podpis:

Imię i nazwisko: Wirginia Leszczyńska
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis:

Imię i nazwisko: Tomasz Brodzki
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Realizacji
Inwestycji