

Aneks Nr 2
z dnia 20 lutego 2024 r.
(„Aneks Nr 2”)
do WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII L
SPÓŁKI POD FIRMĄ DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 1 lutego 2024 r. zmienionych Aneksem Nr 1 z dnia 12 lutego 2024 r.
(„Warunki Emisji”)

Terminy pisane wielką literą w Aneksie Nr 2 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 1.1.48. Warunków Emisji w następujący sposób:**

Było:

„1.1.48. „Okres Odsetkowy” oznacza okres, od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, tj. Dnia Warunkowego Przydziału (włącznie z tym dniem) do Pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) za który płatne będą Odsetki od Obligacji oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia);”

Jest:

„1.1.48. „Okres Odsetkowy” oznacza okres, od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, tj. **20 lutego 2024 r.** (włącznie z tym dniem) do Pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) za który płatne będą Odsetki od Obligacji oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia);”

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

Było:

„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.”

Jest:

„9.1.1. Dniem Warunkowego Przydziału jest dzień przypadający nie później niż 26 lutego 2024 r.

9.1.2. Dniem Emisji Obligacji jest dzień zapisania Obligacji w Ewidencji, przypadający nie później niż 28 lutego 2024 r.”

- **Zmienia się punkty 12.1. Warunków Emisji w następujący sposób:**

Było:

„12.1. Okres do wykupu Obligacji wynosi 3 lata liczone od Dnia Warunkowego Przydziału Obligacji”.

Jest:

„12.1. Okres do wykupu Obligacji wynosi 3 lata liczone od 20 lutego 2024 r.

- **Zmienia się punkty 14.2.2. Warunków Emisji w następujący sposób:**

Było:

„14.2.2 Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, tj. Dnia Warunkowego Przydziału (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).”

Jest:

„14.2.2 Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, tj. 20 lutego 2024 r. (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).”

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 2.
4. Niniejszy Aneks Nr 2 wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Katowice, dnia 20 lutego 2024 r.

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

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Podpis:

Imię i nazwisko: Monika Ściuk
Stanowisko: Pełnomocnik