
Aneks Nr 01
do
Propozycji Nabycia obligacji na okaziciela serii C spółki ROBYG S.A.
w trybie oferty publicznej

z dnia 25 listopada 2010 r.

Niniejszy Aneks do „Propozycji Nabycia obligacji na okaziciela serii C spółki ROBYG S.A. w trybie oferty publicznej” został sporządzony w związku ze zmianą terminów przeprowadzenia oferty Obligacji oraz prognozy emisji. Zmienione zostają następujące Warunki Emisji:

Pkt 18. Termin zakończenia przyjmowania wpłat na Obligacje.

było:

25 listopada 2010 r.

jest:

1 grudnia 2010 r.

Pkt 19. Termin na złożenie zapisu na Obligacje.

było:

25 listopada 2010 r.

jest:

1 grudnia 2010 r.

Pkt 22. Dzień przydziału (Data Emisji).

było:

26 listopada 2010 roku – dzień przydziału (Obligacje zostaną przydzielone przez Zarząd w porozumieniu z NOBLE Securities) jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji.

jest:

2 grudnia 2010 roku – dzień przydziału (Obligacje zostaną przydzielone przez Zarząd w porozumieniu z NOBLE Securities) jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji.

Pkt 23. Dojście emisji do skutku (próg emisji).

było:

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli w okresie przyjmowania Zapisów na Obligacje zostanie prawidłowo subskrybowane i opłacone co najmniej 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk Obligacji.

jest:

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli w okresie przyjmowania Zapisów na Obligacje zostanie prawidłowo subskrybowane i opłacone co najmniej 150.000 (trzysta tysięcy) sztuk Obligacji.

Pkt 26. Okresy odsetkowe.**było:**

Ustala się następujące Okresy Odsetkowe:

Okres Odsetkowy	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego
I	26 listopada 2010 r.	26 lutego 2011 r.
II	26 lutego 2011 r.	26 maja 2011 r.
III	26 maja 2011 r.	26 sierpnia 2011 r.
IV	26 sierpnia 2011 r.	26 listopada 2011 r.
V	26 listopada 2011 r.	26 lutego 2012 r.
VI	26 lutego 2012 r.	26 maja 2012 r.
VII	26 maja 2012 r.	26 sierpnia 2012 r.
VIII	26 sierpnia 2012 r.	26 listopada 2012 r.
IX	26 listopada 2012 r.	26 lutego 2013 r.
X	26 lutego 2013r.	26 maja 2013 r.
XI	26 maja 2013 r.	26 sierpnia 2013 r.
XII	26 sierpnia 2013 r.	26 listopada 2013 r.

Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględniane w obliczeniach długości trwania danego Okresu Odsetkowego.

jest:

Ustala się następujące Okresy Odsetkowe:

Okres Odsetkowy	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego
I	2 grudnia 2010 r.	2 marca 2011 r.
II	2 marca 2011 r.	2 czerwca 2011 r.
III	2 czerwca 2011 r.	2 września 2011 r.
IV	2 września 2011 r.	2 grudnia 2011 r.
V	2 grudnia 2011 r.	2 marca 2012 r.
VI	2 marca 2012 r.	2 czerwca 2012 r.
VII	2 czerwca 2012 r.	2 września 2012 r.
VIII	2 września 2012 r.	2 grudnia 2012 r.
IX	2 grudnia 2012 r.	2 marca 2013 r.
X	2 marca 2013r.	2 czerwca 2013 r.
XI	2 czerwca 2013 r.	2 września 2013 r.
XII	2 września 2013 r.	2 grudnia 2013 r.

Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględniane w obliczeniach długości trwania danego Okresu Odsetkowego.

Pkt 29. Dni Płatności Odsetek.**było:**

Za I Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 lutego 2011 r.

Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 maja 2011 r.

Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 sierpnia 2011 r.

Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 listopada 2011 r.

Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 lutego 2012 r.

Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 maja 2012 r.

Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 listopada 2012 r.

Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 lutego 2013 r.

Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 maja 2013 r.

Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 sierpnia 2013 r.

Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 26 listopada 2013 r. (łącznie z Kwotą Wykupu Obligacji).

Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, wypłata odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Wypłata odsetek będzie dokonywana za pośrednictwem NOBLE Securities, a w przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST wypłata odsetek będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW.

jest:

Za I Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 marca 2011 r.

Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 czerwca 2011 r.

Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 września 2011 r.

Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 grudnia 2011 r.

Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 marca 2012 r.

Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 czerwca 2012 r.

Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 września 2012 r.

Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 grudnia 2012 r.

Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 marca 2013 r.

Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 czerwca 2013 r.

Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 września 2013 r.

Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 grudnia 2013 r. (łącznie z Kwotą Wykupu Obligacji).

Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, wypłata odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Wypłata odsetek będzie dokonywana za pośrednictwem NOBLE Securities, a w przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST wypłata odsetek będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW.

Informacja dla Inwestorów

W związku ze zmianą treści „Propozycji Nabycia Obligacji na okaziciela serii C spółki ROBYG S.A. w trybie oferty publicznej” oraz Warunków Emisji, Inwestorzy, którzy złożyli Formularze Zapisu na Obligacje przed opublikowaniem niniejszego aneksu mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych Formularzy Zapisu na Obligacje w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu.

Eyal Keltsh

Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglaz

Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.