

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

z dnia 22 grudnia 2010 r.

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

Pkt 18. Termin zakończenia przyjmowania wpłat na Obligacje.

było:

27 grudnia 2010 r.

jest:

3 stycznia 2011 r.

Pkt 19. Termin na złożenie zapisu na Obligacje.

było:

Od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia 27 grudnia 2010 r.

jest:

Od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia 3 stycznia 2011 r.

Pkt 22. Dzień przydziału (Data Emisji).

było:

28 grudnia 2010 roku – dzień przydziału, który jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji.

Obligacje zostaną przydzielone przez Zarząd w porozumieniu z NOBLE Securities.

jest:

4 stycznia 2011 roku – dzień przydziału, który jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji.

Obligacje zostaną przydzielone przez Zarząd w porozumieniu z NOBLE Securities.

Pkt 26. Okresy odsetkowe.**było:**

Ustala się następujące Okresy Odsetkowe:

Okres Odsetkowy	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego
I	28 grudnia 2010 r.	28 marca 2011 r.
II	28 marca 2011 r.	28 czerwca 2011 r.
III	28 czerwca 2011 r.	28 września 2011 r.
IV	28 września 2011 r.	28 grudnia 2011 r.
V	28 grudnia 2011 r.	28 marca 2012 r.
VI	28 marca 2012 r.	28 czerwca 2012 r.
VII	28 czerwca 2012 r.	28 września 2012 r.
VIII	28 września 2012 r.	28 grudnia 2012 r.
IX	28 grudnia 2012 r.	28 marca 2013 r.
X	28 marca 2013 r.	28 czerwca 2013 r.
XI	28 czerwca 2013 r.	28 września 2013 r.
XII	28 września 2013 r.	28 grudnia 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	4 stycznia 2011 r.	4 kwietnia 2011 r.
II	4 kwietnia 2011 r.	4 lipca 2011 r.
III	4 lipca 2011 r.	4 października 2011 r.
IV	4 października 2011 r.	4 stycznia 2012 r.
V	4 stycznia 2012 r.	4 kwietnia 2012 r.
VI	4 kwietnia 2012 r.	4 lipca 2012 r.
VII	4 lipca 2012 r.	4 października 2012 r.
VIII	4 października 2012 r.	4 stycznia 2013 r.
IX	4 stycznia 2013 r.	4 kwietnia 2013 r.
X	4 kwietnia 2013 r.	4 lipca 2013 r.
XI	4 lipca 2013 r.	4 października 2013 r.
XII	4 października 2013 r.	4 stycznia 2014 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 28 marca 2011 r.

Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 czerwca 2011 r.

Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 września 2011 r.

Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 grudnia 2011 r.

Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 marca 2012 r.

Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 czerwca 2012 r.

Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 września 2012 r.

Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 grudnia 2012 r.

Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 marca 2013 r.

Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 czerwca 2013 r.

Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 września 2013 r.

Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 28 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.

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w płatności Odsetek jeżeli przekazał środki konieczne na wypłatę Odsetek do dyspozycji Noble Securities lub KDPW przed Dniem Płatności Odsetek.

jest::

Za I Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 kwietnia 2011 r.

Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 lipca 2011 r.

Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 października 2011 r.

Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 stycznia 2012 r.

Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 kwietnia 2012 r.

Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 lipca 2012 r.

Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 października 2012 r.

Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 stycznia 2013 r.

Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 kwietnia 2013 r.

Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 lipca 2013 r.

Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 października 2013 r.

Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 4 stycznia 2014 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.

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w płatności Odsetek jeżeli przekazał środki konieczne na wypłatę Odsetek do dyspozycji Noble Securities lub KDPW przed Dniem Płatności Odsetek.

Informacja dla Inwestorów

W związku ze zmianą treści „Propozycji Nabycia Obligacji na okaziciela serii H spółki Marvipol 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.