

Aneks Nr 01
do
**Propozycji Nabycia obligacji na okaziciela serii D zamiennych na akcje na
okaziciela serii G spółki Marvipol S.A.**
w trybie oferty publicznej

z dnia 8 września 2011 r.

Niniejszy Aneks do „Propozycja nabycia obligacji na okaziciela serii D zamiennych na akcje na okaziciela serii G 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:

Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów nie będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek wskazany w punkcie 21 Warunków Emisji najpóźniej w dniu 9 września 2011 r.

Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek wskazany w punkcie 21 Warunków Emisji najpóźniej w dniu 12 września 2011 r. do godziny 12.00.

jest:

Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów nie będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek wskazany w punkcie 21 Warunków Emisji najpóźniej w dniu 15 września 2011 r.

Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek wskazany w punkcie 21 Warunków Emisji najpóźniej w dniu 16 września 2011 r. do godziny 12.00.

Pkt 19. Termin na złożenie zapisu na Obligacje.

było:

26 sierpnia 2011 r. - 9 września 2011 r.

jest:

26 sierpnia 2011 r. - 15 września 2011 r.

Pkt 22. Dzień przydziału (Data Emisji).

było:

12 września 2011 roku – dzień przydziału, który jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji.

Obligacje zostaną przydzielone przez Zarząd w porozumieniu z NOBLE Securities.

jest:

16 września 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	12 września 2011 r.	12 grudnia 2011 r.
II	12 grudnia 2011 r.	12 marca 2012 r.
III	12 marca 2012 r.	12 czerwca 2012 r.
IV	12 czerwca 2012 r.	12 września 2012 r.
V	12 września 2012 r.	12 grudnia 2012 r.
VI	12 grudnia 2012 r.	12 marca 2013 r.
VII	12 marca 2013 r.	12 czerwca 2013 r.
V II	12 czerwca 2013 r.	12 września 2013 r.
IX	12 września 2013 r.	12 grudnia 2013 r.
X	12 grudnia 2013 r.	12 marca 2014 r.
XI	12 marca 2014 r.	12 czerwca 2014 r.
XII	12 czerwca 2014 r.	12 września 2014 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	16 września 2011 r.	16 grudnia 2011 r.
II	16 grudnia 2011 r.	16 marca 2012 r.
III	16 marca 2012 r.	16 czerwca 2012 r.
IV	16 czerwca 2012 r.	16 września 2012 r.
V	16 września 2012 r.	16 grudnia 2012 r.
VI	16 grudnia 2012 r.	16 marca 2013 r.
VII	16 marca 2013 r.	16 czerwca 2013 r.
V II	16 czerwca 2013 r.	16 września 2013 r.
IX	16 września 2013 r.	16 grudnia 2013 r.
X	16 grudnia 2013 r.	16 marca 2014 r.
XI	16 marca 2014 r.	16 czerwca 2014 r.
XII	16 czerwca 2014 r.	16 września 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 12 grudnia 2011 r.

Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 marca 2012 r.

Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 czerwca 2012 r.

Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 września 2012 r.

Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 grudnia 2012 r.

Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 marca 2013 r.

Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 czerwca 2013 r.

Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 września 2013 r.

Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 grudnia 2013 r.

Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 marca 2014 r.

Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 czerwca 2014 r.

Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 września 2014 r.

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 16 grudnia 2011 r.

Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 marca 2012 r.

Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 czerwca 2012 r.

Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 września 2012 r.

Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 grudnia 2012 r.

Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 marca 2013 r.

Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 czerwca 2013 r.

Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 września 2013 r.

Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 grudnia 2013 r.

Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 marca 2014 r.

Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 czerwca 2014 r.

Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 16 września 2014 r.

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.

Andrzej Nizio
Prezes Zarządu

Sławomir Horbaczewski
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Wajngerber
Członek Zarządu