



ANEKS NR 1  
DO  
PROPOZYCJI NABYCIA ZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C  
w trybie oferty publicznej  
**OLIVIA BUSINESS CENTRE**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA**  
z dnia 19 września 2011 r.

Niniejszy Aneks nr 1 do Propozycji Nabycia zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C w trybie oferty publicznej Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z dnia 19 września 2011 r. [„**Aneks nr 1**”] został sporządzony w dniu 28 września 2011 r.

W związku ze zmianą terminów przeprowadzenia oferty Obligacji, Propozycja Nabycia zostaje zmieniona w zakresie następujących Warunków Emisji:

1. **Punkt 17. Termin na przyjęcie Propozycji Nabycia tj. złożenie Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia**

w miejsce dotychczasowego brzmienia, tj.:

„29 września 2011 r.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„03 października 2011 r.”

2. **Punkt 18. Termin zakończenia przyjmowania wpłat na Obligacje**

w miejsce dotychczasowego brzmienia, tj.:

„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 29 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 20 Warunków Emisji najpóźniej w dniu 30 września 2011 r. do godziny 12.00.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów nie będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek wskazany w punkcie 20 Warunków Emisji najpóźniej w dniu 03 października 2011 r.



Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek wskazany w punkcie 20 Warunków Emisji najpóźniej w dniu 04 października 2011 r., do godziny 12.00.”

### 3. Punkt 21. Dzień przydziału (Data Emisji)

**w miejsce dotychczasowego brzmienia, tj.:**

„30 września 2011 roku – dzień przydziału jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji. Obligacje zostaną przydzielone przez Emitenta działającego w porozumieniu z NOBLE Securities.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„04 października 2011 roku – dzień przydziału jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji. Obligacje zostaną przydzielone przez Emitenta działającego w porozumieniu z NOBLE Securities.”

### 4. Punkt 25. Okresy odsetkowe

**w miejsce dotychczasowego brzmienia, tj.:**

„Ustala się następujące Okresy Odsetkowe:

| Okres Odsetkowy | Początek Okresu Odsetkowego | Koniec Okresu Odsetkowego |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| I               | 30 września 2011 r.         | 30 grudnia 2011 r.        |
| II              | 30 grudnia 2011 r.          | 30 marca 2012 r.          |
| III             | 30 marca 2012 r.            | 30 czerwca 2012 r.        |
| IV              | 30 czerwca 2012 r.          | 30 września 2012 r.       |
| V               | 30 września 2012 r.         | 30 grudnia 2012 r.        |
| VI              | 30 grudnia 2012 r.          | 30 marca 2013 r.          |
| VII             | 30 marca 2013 r.            | 30 czerwca 2013 r.        |
| VIII            | 30 czerwca 2013 r.          | 30 września 2013 r.       |
| I               | 30 września 2013 r.         | 30 grudnia 2013 r.        |
| X               | 30 grudnia 2013 r.          | 30 marca 2014 r.          |
| XI              | 30 marca 2014 r.            | 30 czerwca 2014 r.        |
| XII             | 30 czerwca 2014 r.          | 30 września 2014 r.       |
| XIII            | 30 września 2014 r.         | 30 grudnia 2014 r.        |
| XIV             | 30 grudnia 2014 r.          | 30 marca 2015 r.          |

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

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Ustala się następujące Okresy Odsetkowe:

| Okres Odsetkowy | Początek Okresu Odsetkowego | Koniec Okresu Odsetkowego |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| I               | 04 października 2011 r.     | 04 stycznia 2012 r.       |
| II              | 04 stycznia 2012 r.         | 04 kwietnia 2012 r.       |



|      |                         |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|
| III  | 04 kwietnia 2012 r.     | 04 lipca 2012 r.        |
| IV   | 04 lipca 2012 r.        | 04 października 2012 r. |
| V    | 04 października 2012 r. | 04 stycznia 2013 r.     |
| VI   | 04 stycznia 2013 r.     | 04 kwietnia 2013 r.     |
| VII  | 04 kwietnia 2013 r.     | 04 lipca 2013 r.        |
| VIII | 04 lipca 2013 r.        | 04 października 2013 r. |
| IX   | 04 października 2013 r. | 04 stycznia 2014 r.     |
| X    | 04 stycznia 2014 r.     | 04 kwietnia 2014 r.     |
| XI   | 04 kwietnia 2014 r.     | 04 lipca 2014 r.        |
| XII  | 04 lipca 2014 r.        | 04 października 2014 r. |
| XIII | 04 października 2014 r. | 04 stycznia 2015 r.     |
| XIV  | 04 stycznia 2015 r.     | 04 kwietnia 2015 r.     |

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

#### 5. **Punkt 27. Dni Płatności Odsetek**

**w miejsce dotychczasowego brzmienia, tj.:**

*„Za I Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 grudnia 2011 r..*

*Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 marca 2012 r.*

*Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 czerwca 2012 r.*

*Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 września 2012 r.*

*Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 grudnia 2012 r..*

*Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 marca 2013 r.*

*Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 czerwca 2013 r.*

*Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 września 2013 r.*

*Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 grudnia 2013 r.*

*Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 marca 2014 r.*

*Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 czerwca 2014 r.*

*Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 września 2014 r.*

*Za XIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 grudnia 2014 r.*

*Za XIV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 30 marca 2015 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.*

*Ogólne zasady opodatkowania dochodów z tytułu odsetek zostały opisane w pkt. 5.11 Propozycji Nabycia.”*

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„Za I Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 stycznia 2012 r.*



- Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 kwietnia 2012 r.
- Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 lipca 2012 r.
- Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 października 2012 r.
- Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 stycznia 2013 r.
- Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 kwietnia 2013 r.
- Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 lipca 2013 r.
- Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 października 2013 r.
- Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 stycznia 2014 r.
- Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 kwietnia 2014 r.
- Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 lipca 2014 r.
- Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 października 2014 r.
- Za XIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 stycznia 2015 r.
- Za XIV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 04 kwietnia 2015 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.

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z tytułu odsetek zostały opisane w pkt. 5.11 Propozycji Nabycia.”

## 6. **Punkt 30. Data (Dzień) Wykupu**

**w miejsce dotychczasowego brzmienia, tj.:**

*„Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu Obligacji, to jest w dniu 30 marca 2015 r. (42 miesiące liczone od Daty Emisji).*

*Jeżeli jednak Dzień Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.*

*Wykup będzie dokonywany za pośrednictwem NOBLE Securities.”*

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu Obligacji, to jest w dniu 04 kwietnia 2015 r. (42 miesiące liczone od Daty Emisji).*

*Jeżeli jednak Dzień Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.*

*Wykup będzie dokonywany za pośrednictwem NOBLE Securities.”*

Ponadto sprostowana zostaje oczywista omyłka pisarka zawarta w definicji „Obligacje” w punkcie 1 „DEFINICJE I SKRÓTY ZASTOSOWANE W PROPOZYCJI NABYCIA:”, tj. na str. 7 – 8 Propozycji Nabycia, a dotyczącą daty Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Olivia Business Centre Spółka z



ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku, która została podjęta nie w dniu 15 września 2011 r. (jak omyłkowo wskazano na str. 8 Propozycji Nabycia), lecz w dniu 19 września 2011 r.

**W związku z powyższym definicja „Obligacji” zamieszczona w punkcie 1 „DEFINICJE I SKRÓTY ZASTOSOWANE W PROPOZYCJI NABYCIA:”, tj. na str. 7 – 8 Propozycji Nabycia, w miejsce dotychczasowego brzmienia, tj.:**

|             |   |
|-------------|---|
| „Obligacje” | <p>oznacza obligacje na okaziciela serii C spółki Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku wyemitowane na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ustawy o Obligacjach oraz</li><li>• Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15 września 2011 r. w sprawie emisji obligacji serii C, udokumentowanej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Witolda Ogiełto prowadzącego Kancelarię Notarialną w Gdańsku, z dnia 19 września 2011 r., Rep. A Nr 7341/2011,</li><li>• Oświadczenia spółki pod firmą Olivia Business Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 września 2011 r. o wyrażeniu zgody na uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie emisji obligacji serii C, które to oświadczenie zostało udokumentowane aktem notarialnym z dnia 19 września 2011 r. sporządzonym przez notariusza Witolda Ogiełto prowadzącego Kancelarię Notarialną w Gdańsku, Rep. A Nr 7341/2011 i stanowi zgodę komplementariusza, o której mowa w art. 146 § 2 pkt 6 KSH.</li></ul> |
|-------------|---|

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

|            |  |
|------------|--|
| Obligacje” | <p>oznacza obligacje na okaziciela serii C spółki Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku wyemitowane na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ustawy o Obligacjach oraz</li><li>• Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie emisji obligacji serii C, udokumentowanej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Witolda Ogiełto prowadzącego Kancelarię Notarialną w Gdańsku, z dnia 19 września 2011 r., Rep. A Nr 7341/2011,</li><li>• Oświadczenia spółki pod firmą Olivia Business Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 września 2011 r. o wyrażeniu zgody na uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie emisji obligacji serii C, które to oświadczenie zostało udokumentowane aktem notarialnym z dnia 19 września 2011 r. sporządzonym przez notariusza Witolda Ogiełto, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Gdańsku, Rep. A Nr 7341/2011 i stanowi zgodę komplementariusza, o której mowa w art. 146 § 2 pkt 6 KSH.</li></ul> |
|------------|--|



Wszelkie pojęcia pisane w Aneksie Nr 1 z wielkiej litery, które nie zostały w nim odrębnie zdefiniowane, mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Propozycji Nabycia.

W imieniu Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdzam treść niniejszego Aneksu Nr 1.

.....  
**Maciej Grabski**

Prezes Zarządu

Olivia Business Centre sp. z o.o.

Komplementariusza spółki

Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna