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

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Niniejszy Aneks 01 do „Propozycji Nabycia obligacji na okaziciela serii D spółki ROBYG 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 11 kwietnia 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 kwietnia 2011 r. do godziny 14.00.

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 kwietnia 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 18 kwietnia 2011 r. do godziny 14.00.

Pkt 19. Termin na złożenie zapisu na Obligacje.

było:

11 kwietnia 2011 r.

jest:

15 kwietnia 2011 r.

Pkt 22. Dzień przydziału (Data Emisji).

było:

12 kwietnia 2011 roku – dzień przydziału, który jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji. Obligacje zostaną przydzielone przez Zarząd w porozumieniu z NOBLE Securities.

jest:

18 kwietnia 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 kwietnia 2011 r.	12 lipca 2011 r.
II	12 lipca 2011 r.	12 października 2011 r.
III	12 października 2011 r.	12 stycznia 2012 r.
IV	12 stycznia 2012 r.	12 kwietnia 2012 r.
V	12 kwietnia 2012 r.	12 lipca 2012 r.
VI	12 lipca 2012 r.	12 października 2012 r.
VII	12 października 2012 r.	12 stycznia 2013 r.
VIII	12 stycznia 2013 r.	12 kwietnia 2013 r.
IX	12 kwietnia 2013 r.	12 lipca 2013 r.
X	12 lipca 2013 r.	12 października 2013 r.
XI	12 października 2013 r.	12 stycznia 2014 r.
XII	12 stycznia 2014 r.	12 kwietnia 2014 r.
XIII	12 kwietnia 2014 r.	12 lipca 2014 r.
XIV	12 lipca 2014 r.	12 października 2014 r.
XV	12 października 2014 r.	12 stycznia 2015 r.
XVI	12 stycznia 2015 r.	12 kwietnia 2015 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	18 kwietnia 2011 r.	18 lipca 2011 r.
II	18 lipca 2011 r.	18 października 2011 r.
III	18 października 2011 r.	18 stycznia 2012 r.
IV	18 stycznia 2012 r.	18 kwietnia 2012 r.
V	18 kwietnia 2012 r.	18 lipca 2012 r.
VI	18 lipca 2012 r.	18 października 2012 r.
VII	18 października 2012 r.	18 stycznia 2013 r.
VIII	18 stycznia 2013 r.	18 kwietnia 2013 r.
IX	18 kwietnia 2013 r.	18 lipca 2013 r.
X	18 lipca 2013 r.	18 października 2013 r.
XI	18 października 2013 r.	18 stycznia 2014 r.
XII	18 stycznia 2014 r.	18 kwietnia 2014 r.
XIII	18 kwietnia 2014 r.	18 lipca 2014 r.
XIV	18 lipca 2014 r.	18 października 2014 r.
XV	18 października 2014 r.	18 stycznia 2015 r.
XVI	18 stycznia 2015 r.	18 kwietnia 2015 r.

Pkt 29. Dni Płatności Odsetek.

było:

Za I Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 lipca 2011 r.

Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 października 2011 r.

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

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

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

Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 października 2012 r.

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

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

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

Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 października 2013 r.

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

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

Za XIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 lipca 2014 r.

Za XIV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 października 2014 r.

Za XV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 stycznia 2015 r.

Za XVI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 12 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, 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 **18** lipca 2011 r.

Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** października 2011 r.

Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** stycznia 2012 r.

Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** kwietnia 2012 r.

Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** lipca 2012 r.

Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** października 2012 r.

Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** stycznia 2013 r.

Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** kwietnia 2013 r.

Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** lipca 2013 r.

Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** października 2013 r.

Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** stycznia 2014 r.

Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** kwietnia 2014 r.

Za XIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** lipca 2014 r.

Za XIV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** października 2014 r.

Za XV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** stycznia 2015 r.

Za XVI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu **18** 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, 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 D 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.