

Gdynia, dnia 22.07.2022 r.

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII
A SPÓŁKI INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd spółki Invest Komfort Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hryniewickiego 6C lok. 47, 81-340 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777543, numer NIP: 5862342801, REGON: 382867881, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 PLN („**EMITENT**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz zgodnie z pkt 18 warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych przez **EMITENTA** w dniu 5 września 2019 r., o łącznej wartości nominalnej 41.000.000,00 PLN oznaczonych kodem ISIN PLINVKF00016 („**Obligacje**”) („**WEO**”) niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy („**Zgromadzenie**”), zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

2. CZAS I MIEJSCE

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 r., o godzinie 11:00 w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik sp.k. przy Placu marsz. Józefa Piłsudskiego 1 w Warszawie.

3. UZASADNIENIE

Zwołanie Zgromadzenia związane jest z proponowanymi przez **EMITENTA** zmianami do **WEO** przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu.

4. PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia jest następujący:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany **WEO**;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

5. PRZEDMIOT OBRAD

Głównym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do **WEO**.

Zmiany WEO obejmują:

- przesunięcie Dnia Wykupu na 5 września 2025 r. oraz określenie nowych Dni Płatności Odsetek;
- zmianę wysokości Marży z 3,5% na 3,0%;
- dostosowanie definicji oraz opisu zmienionych zabezpieczeń.

6. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą posiadacze Obligacji („**Obligatariusze**”), którzy złożą u **EMITENTA**, na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 9 sierpnia 2022 r., świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje, oraz że Obligacje są zablokowane do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacje, należy przesłać na następujące adresy e-mail: j.pek@investkomfort.pl oraz dawid.kedzierski@gide.com. Świadectwa depozytowe w formie fizycznego dokumentu należy przesłać albo doręczyć osobiście na adres: Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik sp.k., Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa (do wiadomości: Dawid Van Kędzierski).

Zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia. Obligatariusz, który zdeponował świadectwo depozytowe, nie powinien podejmować działań prowadzących do wygaśnięcia tego świadectwa.

Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu **EMITENT** udostępni w swojej siedzibie przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę, a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza, przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem Zgromadzenia) lub inny wiarygodny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do samodzielnego działania w imieniu danego Obligatariusza.

Obligatariusz może być na Zgromadzeniu reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie przez Obligatariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem Zgromadzenia), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.

Do udziału w Zgromadzeniu nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej **EMITENTA** w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: członkowie Zarządu **EMITENTA**, upoważnieni pracownicy **EMITENTA**, doradcy finansowi lub prawni **EMITENTA**. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, **EMITENT** wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami **EMITENTA** (adres e-mail: dawid.kedzierski@gide.com) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości „Zgromadzenie Obligatariuszy”. Celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu na adresy e-mail j.pek@investkomfort.pl oraz dawid.kedzierski@gide.com na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 9 sierpnia 2022 r.

Terminy pisane od wielkiej litery niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w WEO.

EMITENT zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.

8. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik 1 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
- Załącznik 2 - projekt uchwały w sprawie zmiany WEO.

Marek Pirsztuk
/Wiceprezes Zarządu/

Załącznik 1

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia

Uchwała nr 1/2022

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez Invest Komfort Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez **EMITENTA** w dniu 5 września 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 41.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLINVKF00016 („**Zgromadzenie**”) przez Invest Komfort Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**EMITENT**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany WEO

Uchwała nr 2/2022

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Invest Komfort Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez **EMITENTA** w dniu 5 września 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 41.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLINVKF00016 („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie**”) przez Invest Komfort Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**EMITENT**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany suplementu emisyjnego (Załącznika 1) do warunków emisji Obligacji („**Warunki Emisji**”) w ten sposób, że:

- w Punkcie 3 suplementu termin Dnia Wykupu ustala się na dzień: 5 września 2025 r.;
- w Punkcie 7 suplementu wysokość Marży (w skali roku) ustala się jako: 3,5% w okresie od Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do 5 września 2022 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz 3% w okresie od 5 września 2022 r. (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) z zastrzeżeniem jej podwyższenia zgodnie z postanowieniami Punktu 7.7 (Podwyższenie Marży);
- w Punkcie 11 suplementu dodaje się następujące Dni Płatności Odsetek: 5 marca 2023 r., 5 września 2023 r., 5 marca 2024 r., 5 września 2024 r., 5 marca 2025 r., 5 września 2025 r.

§ 2

Dokonać zmiany Warunków Emisji poprzez nadanie poniższej definicji opisanej w Punkcie 2 Warunków Emisji następującego brzmienia:

- „**Umowa Poręczenia**” oznacza umowę dotyczącą udzielenia Poręczenia, zawartą w dniu 21 sierpnia 2019 r. (zmienioną w dniu 19 lipca 2022 r.) pomiędzy Administratorem Zabezpieczenia działającym na rzecz Obligatariuszy oraz Poręczycielem”.

§ 3

Dokonać zmiany Punktu 3.6 Warunków Emisji poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„**Obligacje** są emitowane jako obligacje zabezpieczone Poręczeniem ustanowionym na podstawie Umowy Poręczenia. Ponadto Poręczyciel złożył na rzecz Administratora Zabezpieczenia w dniu 19 lipca 2022 r. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia do maksymalnej kwoty równej 61.500.000 PLN. Oryginał Umowy Poręczenia jest przechowywany przez Bank Pekao S.A. oraz przez Administratora Zabezpieczeń, którzy na pisemne żądanie Obligatariusza udostępnią mu kopię Umowy Poręczenia. Każdy Obligatariusz jest wierzycielem z tytułu Poręczenia. Funkcję administratora zabezpieczenia pełni, w oparciu o stosowną umowę z **EMITENTEM**, Administrator Zabezpieczenia. W ramach Poręczenia, Poręczyciel udzielił poręczenia przysługujących Obligatariuszom wobec **EMITENTA** wierzytelności, z tytułu zapłaty wszelkich Kwot do Zapłaty wynikających z posiadanych przez nich Obligacji, wraz z roszczeniami ubocznymi oraz kosztami dochodzenia spełnienia świadczeń z Obligacji (w tym kosztami egzekucji (niezależnie od tego, czy uczestniczy w nich Administrator Zabezpieczeń)), w zakresie dozwolonym prawem i postanowieniami Warunków Emisji do łącznej maksymalnej wysokości 61.500.000 PLN. Jeśli **EMITENT** nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10, 11 i 12 Warunków

Emisji, Obligatariusz może żądać od Administratora Zabezpieczenia realizacji Poręczenia. Poręczyciel jest zobowiązany zapłacić kwoty żądane przez Administratora Zabezpieczenia w ciągu 10 Dni Roboczych od otrzymania żądania. W przypadku braku dobrowolnej zapłaty przez Poręczyciela, dochodzenie zaspokojenia na podstawie Poręczenia będzie się odbywać w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika. Tytułem wykonawczym będzie oświadczenie poręczyciela o poddaniu się egzekucji opatrzone przez właściwy sąd klauzulą wykonalności, o której nadanie może wystąpić Administrator Zabezpieczenia do dnia 31 grudnia 2026 r."

§ 4

Wszelkie wyrażenia rozpoczynające się od wielkiej litery, niezdefiniowane w treści niniejszej uchwały, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 5

Niniejsza uchwała staje się skuteczna z chwilą wyrażenia przez **EMITENTA** zgody na zmiany Warunków Emisji określone w niniejszej uchwale.

Upoważnia się Zarząd **EMITENT** do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w treści niniejszej uchwały.

