

Suplement nr 1

do Memorandum Informacyjnego



Efficenter sp. z o.o.

Z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, 02-796 Warszawa

KRS: 0000690682

www.efficenter.pl

sporządzony w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela Serii B
o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku z Ofertą Publiczną przeprowadzona w trybie określonym w art. 37b Ustawy o ofercie – w Załączniku 9 „Objaśnienie definicji i skrótów”

Niniejszy Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z pkt. 11 wstępu Memorandum Informacyjnego.

Zdarzenie, które – w ocenie Emitenta – może mieć wpływ na ocenę Obligacji Serii B jest uzupełnienie informacji na temat daty i formy podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla przez Emitenta oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez „Poręczyciela”.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1 do Memorandum Informacyjnego, s.36. dodany zostaje punkt 4.1.a Rozdział IV., Daty i formy podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla, z przytoczeniem jej treści

Zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez wystawienie przez Emitenta Weksla własnego. Weksel zostanie wystawiony na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników Emitenta nr 02 z dnia 03 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla.

Uchwała nr 02 Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 03 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla stanowi załącznik nr 11 Memorandum Informacyjnego.

Zmiana nr 2 do Memorandum Informacyjnego, s.36. dodany zostaje punkt 4.3.a Rozdział IV., Daty i formy podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę CDR Investment sp. z o.o. („Poręczyciel”) poręczenia wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC, z przytoczeniem jej treści

Emitent zobowiązuje się do tego, że CDR Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 328054 („Poręczyciel”) poręczy za zapłatę zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji. Poręczenie zostanie udzielone na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników Poręczyciela nr 01 z dnia 03 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę CDR Investment sp. z o.o. poręczenia wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC.

Uchwała nr 01 Zgromadzenia Wspólników Poręczyciela z dnia 03 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę CDR Investment sp. z o.o. poręczenia wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC stanowi załącznik nr 12 Memorandum Informacyjnego.

Zmiana nr 3 do Memorandum Informacyjnego, s.245. dodany zostaje Załącznik 11
Załącznik 11 – Uchwała Zgromadzenia wspólników Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na
wystawienie weksła

UCHWAŁA NR 02
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ EFFICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 listopada 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksła

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Efficenter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie Aktu Założycielskiego spółki niniejszym wyraża zgodę na wystawienie weksła w związku z ustanowieniem zabezpieczenia Obligacji serii B na następujących warunkach:

§ 1.

1. Spółka dokona emisji niemających formy dokumentu, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B w liczbie do 5.000 (pięć tysięcy sztuk) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) („Obligacje Serii B”) oferowanych po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej jej wartości nominalnej.
2. W ramach ustanowienia zabezpieczenia Obligacji serii B:
 - a. zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez wystawienie przez Emitenta Weksła własnego na rzecz Administratora Zabezpieczeń oraz zawarcie Umowy (porozumienia) Wekslowego, na mocy którego Administrator Zabezpieczeń upoważniony będzie do wypełnienia Weksła i wystawiania w imieniu Emitenta dalszych weksli do łącznej kwoty odpowiadającej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Zmiana umowy wekslowej będzie dopuszczalna wyłącznie w wypadku zmiany Warunków Emisji i wskazania w Warunkach Emisji aktualnych postanowień umowy wekslowej. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy wekslowej przed faktycznym zaspokojeniem wierzytelności z Obligacji będzie niedopuszczalne. Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wypełnienia Weksła i wystawiania w imieniu Emitenta dalszych weksli do dnia 31 grudnia 2033 r. oraz
 - b. weksel zostanie wystawiony i wydany Administratorowi Zabezpieczeń oraz Umowa Wekslowa zostanie zawarta w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od Dnia Przydziału,
 - c. dodatkowo Umowa Wekslowa zawierać będzie nieodwołalne pełnomocnictwo udzielone przez Emitenta Administratorowi Zabezpieczeń, na mocy którego Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wystawienia w imieniu i na rzecz Emitenta dalszych weksli, w sytuacji uprzedniego wykorzystania Weksła i konieczności dalszej realizacji praw z Umowy Wekslowej,
 - d. zaspokojenie z Weksła nastąpi z całego majątku Emitenta w drodze postępowania egzekucyjnego.



3. Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich pozostałych, nie ujętych w § 1 uchwały warunków dotyczących wystawienia weksla, według uznania Zarządu. Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań, zawierania i rozwiązywania umów, składania wszelkich oświadczeń oraz odbierania oświadczeń, które będą lub mogą być związane z wystawieniem przez Spółkę weksla, według uznania Zarządu.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


.....
Przewodniczący

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.


.....
Przewodniczący

Zmiana nr 4 do Memorandum Informacyjnego, s.245. dodany zostaje Załącznik 12

Załącznik 12 – Uchwała Zgromadzenia wspólników CDR Investment Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę CDR Investment sp. z o.o. („Poręczyciel”) poręczenia wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC, z przytoczeniem jej treści

UCHWAŁA NR 01

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI POD FIRMĄ CDR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 listopada 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą CDR Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Poręczyciel”), działając na podstawie Umowy Spółki niniejszym wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę poręczenia wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC w związku z ustanowieniem zabezpieczenia Obligacji serii B emitowanych przez spółkę pod firmą Efficenter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Wspólnik” lub „Emitent”) będącą jedynym wspólnikiem Spółki na następujących warunkach:

§ 1.

1. Wspólnik dokona emisji niemających formy dokumentu, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B w liczbie do 5.000 (pięć tysięcy sztuk) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) („**Obligacje Serii B**”) oferowanych po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej jej wartości nominalnej.
2. W ramach ustanowienia zabezpieczenia Obligacji serii B:
 - a. Emitent zobowiązuje się do tego, że Poręczyciel poręczy za zapłatę zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji, do kwoty odpowiadającej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji,
 - b. poręczenie zostanie udzielone przez zawarcie bezwarunkowej umowy poręczenia między Poręczycielem, a Administratorem Zabezpieczeń (PS Zabezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; KRS: 0000852745), który będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela. Zawarcie umowy poręczenia nastąpi nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od Dnia Przydziału,
 - c. poręczenie zostanie udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2033 r.,
 - d. zaspokojenie z poręczenia nastąpi z całego majątku Poręczyciela w drodze dobrowolnej zapłaty lub postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 - e. Poręczyciel w przypadku opóźnienia się w spełnieniu świadczeń pieniężnych wynikających z Warunków Emisji przez Emitenta, odpowiadać będzie za dług Emitenta jako dłużnik solidarny,
 - f. Emitent zobowiązuje się do tego, że Poręczyciel, po zawarciu umowy poręczenia, złoży na rzecz Administratora Zabezpieczeń oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty jako Poręczyciela,
 - g. oświadczenie, zostanie złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC, terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od Dnia Przydziału i będzie uprawniało Administratora Zabezpieczeń do prowadzenia egzekucji z całego majątku Poręczyciela, z ograniczeniem do kwoty równej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji,
 - h. Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wielokrotnego wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 31 grudnia 2033 r.

3. Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich pozostałych, nie ujętych w § 1 uchwały warunków dotyczących udzielenia przez Spółkę poręczenia wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC, według uznania Zarządu. Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań, zawierania i rozwiązywania umów, składania wszelkich oświadczeń oraz odbierania oświadczeń, które będą lub mogą być związane z udzieleniem przez Spółkę poręczenia wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC, według uznania Zarządu.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

L.p.	Udziałowiec	Ilość udziałów	% udział w wartości kapitału zakładowego	Sposób głosowania („za”, „przeciw”, „wstrzymuje się od głosu”)	Podpis
1.	Efficenter sp. z o.o.	40.000	100,0	19	
	Kapitał zakładowy (udziałowy) ogółem:	40.000	100,0		

Zmiana nr 5 do Memorandum Informacyjnego. s.72. punkt 18 Rozdział IV.. Wskazanie celów emisji papierów wartościowych, które mają być realizowane z uzyskanych wpływów z emisji, wraz ze wskazaniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie

Wyjaśnienie: W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej Emitent wskazuje spółkę wchodzącą w skład grupy Emitenta, która miałaby nabywać pakiety wierzytelności ze środków pozyskanych z emisji oferowanych obligacji oraz możliwe podmioty w którym Emitent będzie mógł nabyć certyfikaty inwestycyjne. Dodatkowo Spółka wskazuje, w jaki sposób środki pozyskane z prowadzonej emisji Obligacji serii B będą przekazane spółce z grupy Emitenta wraz z jej wysokością, poprzez dodanie kolejnych akapitów opisanych w pkt. 18 str. 73

Do składu grupy spółek Emitenta należą dodatkowo spółka CDR INVESTMENT sp. z o.o. (KRS:0000328054), („Poręczyciel”) oraz spółka ENTENTA INVESTMENT sp. z o.o. (KRS: 0000881274).

Spółka zamierza przekazać środki pozyskane z emisji w formie pożyczki do spółki ENTENTA INVESTMENT sp. z o.o. (KRS: 0000881274) w której emitent posiada 100% udziałów. Emitent prowadzi również rozmowy z dwoma Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych w kwestii powołania Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego, w którym Emitent będzie mógł nabyć certyfikaty inwestycyjne.

Nie mniej niż 80% wszystkich środków pozyskanych z Oferty zostanie przeznaczone na zakup nowych pakietów wierzytelności przez fundusze inwestycyjne lub spółkę Ententa Investment sp. z o.o. Jednak na dzień sporządzenia niniejszego Suplementu nie jest możliwe oszacowania proporcji wykorzystania środków na zakup certyfikatów inwestycyjnych i na udzielenie pożyczki spółce Ententa Investment sp. z o.o.

Osobom, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 1, przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie Obligacji w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Suplementu nr 1, tj. do 26 listopada 2021 roku włącznie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w miejscu złożenia zapisu na Obligacje.

Warszawa, dnia 23 listopada 2021 roku