

Katowice, 15 lutego 2021 r.

Sprostowanie i wyjaśnienie spółki PROVEMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („Provema”) w związku z opublikowaną w dniu 3 lutego 2021 r. na stronie internetowej Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie <https://copernicusdm.pl/provemam/> prezentacją dla inwestorów („Prezentacja”) w trakcie trwania emisji obligacji serii M („Obligacje”) na bazie memorandum („Memorandum”) sporządzonego na podstawie art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”).

Suplement nr 1 do Memorandum



W następstwie wystąpienia istotnego błędu odnoszącego się do informacji zawartych w Prezentacji, a także treści Memorandum, który może wpłynąć na ocenę Obligacji, a który został zauważony w okresie między udostępnieniem Memorandum a zakończeniem okresu oferowania Obligacji, Provema przekazuje do publicznej wiadomości niniejszy suplement do Memorandum. W związku z tym, że Prezentacja jest na tyle istotnym dokumentem sporządzanym i udostępnianym w związku z ofertą publiczną dotyczącą Obligacji w trakcie trwania oferty, w ocenie Zarządu Provema zasadnym jest, także w odniesieniu do Prezentacji, udostępnienie suplementu, o którym mowa w pkt. 1.11. Memorandum oraz w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie. Suplement do Memorandum przekazywany jest do publicznej wiadomości, w sposób w jaki Memorandum zostało udostępnione, tj. poprzez publikację na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji Emitenta: www.copernicusdm.pl.

Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Obligacji przed udostępnieniem suplementu, **przysługuje prawo do wycofania tej zgody**, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum, czyli **w terminie do dnia 17 lutego 2021 r. włącznie**.

Wyjaśnienie dotyczące Prezentacji

Zarząd spółki pod firmą Provema sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000540323, NIP: 9542752698, REGON: 360607192 z kapitałem zakładowym w wysokości 400.000,00 zł w całości opłacony („Spółka”, „Emitent”) niniejszym chciałby wyjaśnić, że doszło do błędu ludzkiego i w związku z ofertą obligacji serii M została opublikowana na stronie <https://copernicusdm.pl/provemam/> niewłaściwa prezentacja. Spółka przekazała do Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Copernicus”), które świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2020 poz. 89, z późn. zm.) dla obligacji serii M, wersję roboczą prezentacji, tj. niepoprawny dokument, w którym dane liczbowe w tabelach zaciągnęły się z niewłaściwych komórek w programie MS Excel i niestety Spółka zorientowała się o tym fakcie w trakcie trwania oferty, już po publikacji prezentacji na ww. stronie internetowej. Zarząd Emitenta czuje się odpowiedzialny, że osobiście nie dopilnował pracownika, który przygotowywał technicznie prezentację i nie zweryfikował tego co ostatecznie zostało przekazane do Copernicus celem publikacji na ww. stronie internetowej.

Niewłaściwa prezentacja – wyszczególnienie błędów:

- dane w tabeli „POŻYCZKI – WYNIKI” w kolumnie za rok „2019”, w wierszu „kwota wpłacona” powinny mieć wartość 25 mln zł, tak jak zostało to przedstawione w Memorandum, zamiast 36 mln zł, w prezentacji powinna również widnieć nowa kolumna z danymi za rok „2020”, tak jak zostało to przedstawione w Memorandum, jednakże osoba przygotowująca prezentację niewłaściwie przeliczyła dane w kolumnie „2019”, zapominając o dodaniu kolumny „2020”;
- dane w tabeli „POŻYCZKI – PROGNOZA FINANSOWA” powinny wyglądać następująco:

	2020	2021	2022
liczba klientów	56 tys	85 tys	101 tys
zysk netto	0,37mln	4,2 mln	11,3 mln
kapitały własne	30 mln	33,2 mln	44,5 mln
aktywa	40,4 mln	83,5 mln	94,8 mln
zobowiązania	10,4 mln	50,3 mln	50,3 mln

w przypadku tej tabeli zaciągnięte zostały niewłaściwe komórki w MS Excel, który przeliczał wartości, a osoba przygotowująca prezentację nie miała na tyle silnej wiedzy, aby zorientować się o błędzie w wynikach działań programu MS Excel;

niemniej Emitent zdaje sobie sprawę, że nie jest to usprawiedliwienie i prezentację mogło zweryfikować grono bardziej doświadczonych pracowników Spółki. W przyszłości Emitent nie dopuści do takiej sytuacji.

Dodatkowo we właściwej wersji prezentacji, Emitent zaprezentował prognozy adekwatnie do okresu zapadalności obligacji.

W związku z zaistniałą sytuacją Spółka chciałaby przeprosić wszystkich inwestorów oraz Copernicus. Emitent chce podkreślić, że jego zamiarem, publikując prezentację ofertową dla emisji obligacji serii M, nie było wprowadzenie w błąd ani inwestorów, ani Copernicus.

Emitent przekazuje do publicznej wiadomości poprawioną wersję prezentacji, która wg jego najlepszej wiedzy, obrazuje wiarygodnie jego sytuację ekonomiczną i gospodarczą.

Skorygowanie błędu w treści Memorandum

W Memorandum w punkcie 4.4.1 Zastaw Rejestrowy na pożyczkach w szóstym akapicie lit. B) oraz w warunkach emisji zawartych w Memorandum w punkcie 1.14.1.1. Zastaw Rejestrowy na pożyczkach w szóstym akapicie lit. B):

Było:

B) w drodze przejęcia przez Administratora Zastawu przedmiotu zastawu na własność jakim jest wierzytelność z rachunku bankowego tj. w sposób określony w art. 22 Ustawy o Rejestrze Zastawów,

Jest:

B) w drodze przejęcia przez Administratora Zastawu przedmiotu zastawu, tj. w sposób określony w art. 22 Ustawy o Rejestrze Zastawów,

W Memorandum w punkcie 4.4.3 Zastaw Rejestrowy na Wierzytelnościach z Rachunku Bieżącego w pkt. 10 oraz w warunkach emisji zawartych w Memorandum w punkcie 1.14.1.3. Zastaw Rejestrowy na Wierzytelnościach z Rachunku Bieżącego w pkt. 10:

Było:

10. Emitent złoży w Dniu Przydziału na rzecz Administratora Zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy, oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6) Kodeksu postępowania cywilnego z Zastawu Rejestrowego na Rachunku Bieżącym, co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji, w szczególności należności z tytułu wykupu Obligacji, zapłaty Odsetek od Obligacji oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji, o treści zaakceptowanej przez Administratora Zabezpieczeń, do kwoty stanowiącej 125% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji, a Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r.

Jest:

10. Emitent złoży w Dniu Przydziału na rzecz Administratora Zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy, oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6) Kodeksu postępowania cywilnego z Zastawu Rejestrowego na Rachunku Bieżącym, co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, w szczególności należności z tytułu wykupu obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, zapłaty Odsetek od obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, łącznie z odsetkami za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, o treści zaakceptowanej przez Administratora Zabezpieczeń, do kwoty stanowiącej 125% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, a Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r.

W warunkach emisji zawartych w Memorandum w punkcie 6.5. w nagłówku:

Było:

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII M
EMITOWANYCH PRZEZ MEDIRATY SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„Warunki Emisji”)

Jest:

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII M
EMITOWANYCH PRZEZ PROVEMA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
(„Warunki Emisji”)

Zarząd Spółki:

Podpis:

Imię i nazwisko:

Grzegorz Szulik – Prezes Zarządu

Podpis:

Imię i nazwisko:

Grzegorz Mizera – Wiceprezes Zarządu
