

Suplement nr 2
do Memorandum Informacyjnego
SBS WARSZAWA 1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
opublikowanego w dniu 1 czerwca 2021 r.

sporządzone w związku z Ofertą Publiczną 4.370 sztuk Obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000 zł każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł

Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej:



Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, NIP: 107-000-36-07, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w

wysokości 1.087.206 PLN (opłaconym w całości)

+48 22 44 00 100

biuro@copernicusdm.pl

www.copernicus.pl

Data sporządzenia Suplementu nr 2 do Memorandum Informacyjnego: 9 czerwca 2021 r.

Termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody na subskrypcję: 11 czerwca 2021 r.

Sporządzone na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie

Niniejszy Supplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w związku z istotną niedokładnością odnoszącą się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym opublikowanym w dniu 1 czerwca 2021 r. przez Emitenta.

Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie **dwóch dni roboczych** po udostępnieniu suplementu do memorandum informacyjnego.

W treści Memorandum dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na tym, że w pkt. 5.12 *Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych* Emitent omyłkowo wskazał, że:

- *Emitent w dniu 27 maja 2021 r. wyemitował obligacje serii G o łącznej wartości nominalnej 660.000,00 zł, których data zapadalności przypada w dniu 31 marca 2023 r.,*
- *Emitent w dniu 28 maja 2021 r. wyemitował obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 855.000,00 zł, których data zapadalności przypada w dniu 31 marca 2023 r.,*

Powinno być:

- *Emitent w dniu 27 maja 2021 r. wyemitował obligacje serii G o łącznej wartości nominalnej 660.000,00 zł, których data zapadalności przypada w dniu 31 maja 2023 r.,*
- *Emitent w dniu 28 maja 2021 r. wyemitował obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 854.000,00 zł, których data zapadalności przypada w dniu 31 maja 2023 r.,*

Dodatkowo Emitent wskazał:

- *Emitent w dniu 31 maja 2021 r. wyemitował obligacje serii I o łącznej wartości nominalnej 3.559.000,00 zł, których data zapadalności przypada w dniu 31 marca 2023 r.*

Emisja ta nie odbyła się i wskazane zobowiązanie nie zostało zaciągnięte na dzień udostępnienia Memorandum.

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Supplementu nr 2, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Obligacji poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Supplementu nr 2, tj. do 11 czerwca 2021 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym.

Zarząd Spółki:

Podpis:



Imię i nazwisko:

Michał Skrzyński – Prezes Zarządu