

20 września 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A1

SPÓŁKI INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd spółki Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000508663, posiadającej stronę internetową: www.iflsa.pl („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) i art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 454 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz punktu 26 (zatytułowanego Zgromadzenie Obligatariuszy) Warunków Emisji Obligacji serii A1 z dnia 31 marca 2022 r. wyemitowanych przez Spółkę w dniu 20 kwietnia 2022 r. o łącznej wartości nominalnej w dniu emisji 6.000.000 zł („Obligacje”), zwołuje na podstawie niniejszego ogłoszenia z własnej inicjatywy zgromadzenie obligatariuszy Obligacji („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

2. PRZEDMIOT OBRAD

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana wysokości oprocentowania Obligacji, co stanowić będzie zmianę postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji Obligacji w rozumieniu art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

3. DATA, GODZINA I MIEJSCE

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. o godzinie 11.00, w siedzibie kancelarii notarialnej s.c. J. Damulewicz, W. Kapusta, K. Seweryn, M. Nowak, R. Wołański przy ul. Armii Krajowej 19 w Krakowie.

4. PORZĄDEK OBRAD

Ustala się następujący porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy:

- (a) otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (c) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- (d) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- (e) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;

(f) podjęcie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji; oraz

(g) zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

5. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

5.1 Do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy uprawnieni będą posiadacze Obligacji („Obligatariusze”), którzy złożą u Emitenta, zgodnie z punktem 5.2 poniżej, świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje są zablokowane do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy) z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy („Świadectwo Depozytowe”), wraz z dokumentami wskazanymi w punkcie 5.6 poniżej. Świadectwo Depozytowe nie może być odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, pod rygorem utraty prawa do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

5.2 Świadectwo Depozytowe wraz z dokumentami wskazanymi w punkcie 5.6 poniżej powinno zostać złożone w siedzibie Emitenta (ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków) na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu 6 października 2022 r., a w przypadku Świadectwa Depozytowego wydanego w formie elektronicznej – na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: relacjeinwestorskie@iflsa.pl.

5.3 Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez co najmniej 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

5.4 Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.5 Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.

5.6 Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien przekazać następujące dokumenty do Emitenta w terminie wskazanym w punkcie 5.2 powyżej:

(a) Świadectwo Depozytowe;

(b) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza (nie dotyczy osób fizycznych);

(c) w przypadku działania przez pełnomocnika dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie pełnomocnika.

5.7 Do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy 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.

5.8 Emitent nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5.9 Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział: członkowie Zarządu Emitenta i jego upoważnieni pracownicy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzenia się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: relacjeinwestorskie@iflsa.pl) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości „Zgromadzenie Obligatariuszy”.

6.2 Terminy niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

6.3 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.

6.4 Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.

7. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy

ZAŁĄCZNIK 1 – PROJEKTY UCHWAŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

UCHWAŁA NR 1/10/2022

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A1
WYEMITOWANYCH PRZEZ INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii A1 postanawia wybrać Pawła Batora na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii A1 Spółki odbywającego się w dniu 13 października 2022 r. w Krakowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 2/10/2022

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A1
WYEMITOWANYCH PRZEZ INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii A1 przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 3) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;

- 5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 6) podjęcie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji;
- 7) zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A1

UCHWAŁA NR 3/10/2022

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A1 WYEMITOWANYCH PRZEZ INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A1

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy zmienia Warunki Emisji Obligacji serii A1 w następujący sposób:

1. W punkcie 1 „Definicje”, definicja Dzień Wykupu i Warunki Emisji otrzymują nowe, poniższe brzmienie:

Warunki Emisji	Niniejsze warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do uchwały nr 2/03/2022 Zarządu Spółki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii A1, zmienione uchwałą nr 3/10/2022 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 października 2022 r.
-----------------------	---

2. W punkcie 15 „Oprocentowanie” poniższe fragmenty:

„Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony Kupon, w terminach wskazanych w punkcie 14 Warunków Emisji, według stałej stopy procentowej równej 5% (pięć procent) w skali roku, z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.”

oraz

$$\text{„Kupon} = 5\% \times \text{WN} \times \text{LD} / 365$$

gdzie :

WN – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji pozostającą do spłaty na początek

danego Okresu Odsetkowego

LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,”

otrzymują nowe, poniższe brzmienie:

„Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony Kupon, w terminach wskazanych w punkcie 14 Warunków Emisji:

- **za pierwszy i drugi okres odsetkowy według stałej stopy procentowej równej 5% (pięć procent) w skali roku,**
- **począwszy od trzeciego okresu odsetkowego (tj. od okresu rozpoczynającego się 31 grudnia 2022 r.) według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stawce WIBOR3M (lub wskaźnika, który go zastąpi) z 3 Dnia Roboczego przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego, powiększonej o 2,0 p.p. (dwa punkty procentowe), jednak nie mniej niż 4% i nie więcej niż 12% w skali roku,**

z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.”

oraz

$$\text{„Kupon} = \text{SP} \times \text{WN} \times \text{LD} / 365$$

gdzie :

SP – oznacza stopę procentową obowiązującą w danym Okresie Odsetkowym,

WN – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji pozostającą do spłaty na początek danego Okresu Odsetkowego,

LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji Obligacji określona w § 1 niniejszej uchwały stanie się skuteczna po wyrażeniu na nią zgody przez Emitenta.

§ 3.

Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.