

SUPLEMENT NR 1
z dnia 29 października 2021 r.



do Dokumentu Ofertowego z dnia 30 września 2021 roku

PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBONIU

ul. Aleksandra Puszkina 63A, 62-030 Luboń
KRS 0000490390
www.prefagroup.pl

opublikowanego w związku z

*Ofertą Publiczną 40.000 sztuk Obligacji imiennych Serii G
o wartości nominalnej 100,00 złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej
wynoszącej 100,00 złotych każda*

LUBOŃ, 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU



Niniejszy Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego (dalej jako: „Suplement”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym w pkt. 10. „Tryb w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie, w okresie jego ważności będą podawane do publicznej wiadomości” Dokumentu Ofertowego z dnia 30 września 2021 r. tj. na stronie internetowej Emitenta – www.prefagroup.pl.

Z uwagi na fakt, że Suplement publikowany jest w trakcie przyjmowania Zapisów na Obligacje Serii G, Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie Obligacji przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać **w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu Suplementu do Dokumentu Ofertowego, tj. do 3 listopada 2021 r. włącznie**, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia zgody określa się w Suplemencie do Dokumentu Ofertowego. Wycofanie zgody następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Obligacje.

Niniejszy Suplement sporządzony został w związku z koniecznością aktualizacji informacji umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Emitenta, a dotyczących wartości zaciągniętych zobowiązań, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalonej na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Dokumentu Ofertowego.

W treści Dokumentu Ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

STR. 38, PKT 11. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁTUJĄCE JEGO SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ I FINANSOWĄ, KTÓRE MOGĄ ISTOTNIE WPLYNAĆ NA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PRZEZ NABYWCÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UPRAWNIEŃ W NICH INKORPOROWANYCH

BYŁO:

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia.

[zł.]	30.06.2021 r.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 758 390,50
Rezerwy na zobowiązania	283 352,55
Zobowiązania długoterminowe	19 454 241,39
Zobowiązania krótkoterminowe	26 696 841,07
Rozliczenia międzyokresowe	6 323 955,49
Zobowiązania przeterminowane	brak

*niezaudytowane dane finansowe



Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym do rozmiaru prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się z nich.

W opinii Emitenta nie istnieją inne niż wskazane powyżej zobowiązania, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych.

JEST:

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia.

[zł.]	30.09.2021 r.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 371 831,94
Rezerwy na zobowiązania	7 361,00
Zobowiązania długoterminowe	22 299 174,00
Zobowiązania krótkoterminowe	18 065 296,94
Rozliczenia międzyokresowe	brak
Zobowiązania przeterminowane	brak

*niezaudytowane dane finansowe

Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym do rozmiaru prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się z nich.

W opinii Emitenta nie istnieją inne niż wskazane powyżej zobowiązania, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych.



JAKUB SUCHANEK
PREZES ZARZĄDU

DANUTA SENGER
WICEPREZES ZARZĄDU