

**Suplement nr 1
do Dokumentu Ofertowego**



Revita Properties 1 sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 22 lok. 8, 00-478 Warszawa
KRS 0000855846

www.revitaproperties.pl

sporządzony w związku z ofertą publiczną 2.200 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 Dokumencie Ofertowym sporządzonym w związku z Ofertą Publiczną przeprowadzaną w trybie określonym w art. 37a Ustawy o ofercie - w Załączniku 7 „Objaśnienie definicji i skrótów”

Niniejszy Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z pkt. 10 wstępu Dokumentu Ofertowego.

Zdarzeniem, które - w ocenie Emitenta - może mieć wpływ na ocenę Obligacji Serii B jest podjęcie w dniu 28 grudnia 2020 roku uchwały zmieniającej Uchwałę Zarządu Revita Properties 1 sp. z o.o. z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji Serii B.

W treść Dokumentu Ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

s. 19 pkt 2. Rozdział IV., Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych

Było:

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o obligacjach oraz uchwała nr 01/12/2020 Zarządu Spółki z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie emisji Obligacji Serii B.

Jest:

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o obligacjach oraz uchwała Nr 01/12/2020 Zarządu Emitenta z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie emisji Obligacji Serii B zmieniona Uchwałą nr 02/12/2020 Zarządu Emitenta z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Zmiana nr 2

s. 19-20 **Rozdział IV.**, Daty i formy podjęcia decyzji o emisji obligacji, z przytoczeniem jej treści – dodanie treści uchwały nr 02/12/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Uchwała nr 02/12/2020

Zarządu Revita Properties 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2020 roku

zmieniająca Uchwałę Zarządu Revita Properties 1 sp. z o. o.

z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji Serii B

§ 1.

1. W Załączniku do uchwały w sprawie emisji obligacji Serii B, w „Definicje i objaśnienia skrótów”:

Dzień Przydziału	Przypadający na dzień 30 grudnia 2020 roku, dzień podjęcia przez Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.
-------------------------	---

zastępuje się treścią:

Dzień Przydziału	Przypadający na dzień 26 stycznia 2021 roku, dzień podjęcia przez Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.
-------------------------	--

2. W Załączniku do uchwały w sprawie emisji obligacji Serii B, w „Definicje i objaśnienia skrótów”:

Uchwała Emisyjna	Uchwała Nr 01/12/2020 Zarządu Emitenta z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie emisji Obligacji Serii B. Załącznikiem do Uchwały Emisyjnej są Warunki Emisji Obligacji Serii B.
-------------------------	---

zastępuje się treścią:

Uchwała Emisyjna	Uchwała Nr 01/12/2020 Zarządu Emitenta z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie emisji Obligacji Serii B. Zmieniona Uchwałą nr 02/12/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku. Załącznikiem do Uchwały Emisyjnej są Warunki Emisji Obligacji Serii B.
-------------------------	--

3. W Załączniku do uchwały w sprawie emisji obligacji Serii B, w pkt 4 słowa:

Uchwała Nr 01/12/2020 Zarządu Emitenta z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie emisji Obligacji Serii B. Załącznikiem do Uchwały Emisyjnej są Warunki Emisji Obligacji Serii B.

zastępuje się treścią:

Uchwała Nr 01/12/2020 Zarządu Emitenta z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie emisji Obligacji Serii B zmieniona Uchwałą nr 02/12/2020 Zarządu Emitenta z dnia 28 grudnia 2020 roku. Załącznikiem do Uchwały Emisyjnej są Warunki Emisji Obligacji Serii B.

4. W Załączniku do uchwały w sprawie emisji obligacji Serii B, w pkt 6 ust.1 zmienia się fragment:

„W przypadku gdy termin subskrypcji Obligacji ulegnie skróceniu i przydział Obligacji Serii B nastąpi przed 30 grudnia 2020 r., pierwszym dniem Okresu Odsetkowego będzie dzień utworzenia Ewidencji następujący po tym wcześniejszym Dniu Przydziału.”

zastępuje się treścią:

„W przypadku gdy termin subskrypcji Obligacji ulegnie skróceniu i przydział Obligacji Serii B nastąpi przed 26 stycznia 2021 r., pierwszym dniem Okresu Odsetkowego będzie dzień utworzenia Ewidencji następujący po tym wcześniejszym Dniu Przydziału.”

§ 2.

Pozostała treść załącznika do uchwały w sprawie emisji obligacji pozostaje niezmieniona.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana nr 3

s. 32 pkt 15.2. Rozdział IV., Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji

Było:

<i>CZYNNOŚĆ</i>	<i>TERMIN</i>
Publikacja Dokumentu Ofertowego	07 grudnia 2020 r.
Przyjmowanie Zapisów na Obligacje	07 grudnia – 29 grudnia 2020 r.
Przydział Obligacji	30 grudnia 2020 r.

Jest:

<i>CZYNNOŚĆ</i>	<i>TERMIN</i>
Publikacja Dokumentu Ofertowego	07 grudnia 2020 r.
Przyjmowanie Zapisów na Obligacje	07 grudnia – 25 stycznia 2021 r.
Przydział Obligacji	26 stycznia 2021 r.

Zmiana nr 4

s. 36 pkt 15.6. Rozdział IV., Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych – zmiana pierwszego akapitu

Było:

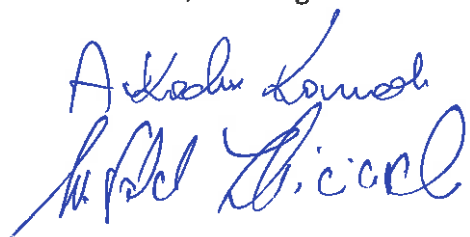
Przydział Obligacji zostanie dokonany 30 grudnia 2020 r.

Jest:

Przydział Obligacji zostanie dokonany 26 stycznia 2021 r.

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Suplementu nr 1, tj. do 30 grudnia 2020 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Dokumencie Ofertowym.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 roku



Arkadiusz Komosa