

Suplement nr 1
do Memorandum Informacyjnego



**KANCELARIA
PRAWNA
RUBIKON**

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław
KRS 0000424095

www.kancelariarubikon.pl

sporządzony w związku z ofertą publiczną 8.400 Obligacji na okaziciela Serii C
o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku z Ofertą Publiczną przeprowadzaną w trybie określonym w art. 37b Ustawy o ofercie - w Załączniku 8 „Objaśnienie definicji i skrótów”

Niniejszy Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z pkt. 11 wstępu Memorandum Informacyjnego.

Zdarzeniem, które - w ocenie Emitenta - może mieć wpływ na ocenę Obligacji Serii C jest uzupełnienie informacji na temat podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

W treść Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1 do Memorandum Informacyjnego, s. 2 pkt 5. Rozdział I. Podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący), ze wskazaniem zabezpieczenia

Było:

W ramach Emisji Obligacji nie istnieje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący).

Jest:

Na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego nie istnieje podmiot udzielający zabezpieczenia, lecz zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji przewidziano ustanowienie takiego podmiotu po Dniu Przydziału.

W rozumieniu § 2 pkt 17) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne podmiotem

udzielającym zabezpieczenia będzie Emitent oraz Pan Marcin Banyś zamieszkały: ul. Jagodowa nr 14, 51-361 Wilczyce.

Emitent – Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław, jest podmiotem, który udzieli zabezpieczenia Obligacji w postaci Weksla, Umowy Wekslowej oraz oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji z zastrzeżeniem, że szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń Obligacji, warunków ich ustanawiania oraz zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z przedmiotu tych zabezpieczeń określa punkt 4 w Rozdziale 4 Memorandum Informacyjnego.

Marcin Banyś – Prezes Zarządu Emitenta („Poręczyciel”), jest podmiotem, który udzieli zabezpieczenia Obligacji w postaci poręczenia osobistego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń Obligacji, warunków ich ustanawiania oraz zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z przedmiotu tych zabezpieczeń określa punkt 4 w Rozdziale 4 Memorandum Informacyjnego.

Szczegółowe oraz kompletne informacje dotyczące warunków ustanawiania oraz zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczeń określa punkt 4 w Rozdziale 4 Memorandum Informacyjnego

Zmiana nr 2 do Memorandum Informacyjnego, s. 32, dodany zostaje punkt 4a Rozdział IV. Informacje o podmiotach udzielających zabezpieczeń spłaty wierzytelności wynikających z Obligacji, gdzie zabezpieczenie nie ma charakteru ograniczonego prawa rzeczowego.

W ramach Emisji Obligacji podmiotem udzielającym zabezpieczeń w postaci poręczenia będzie Pan Marcin Banyś („Poręczyciel”). Pan Marcin Banyś pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta - jest podmiotem, który udzieli zabezpieczenia Obligacji w postaci poręczenia osobistego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń Obligacji, warunków ich ustanawiania oraz zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z przedmiotu tych zabezpieczeń określa punkt 4 w Rozdziale 4 Memorandum Informacyjnego.

1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES PORĘCZYCIELA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI (TELEFON), ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I ADRESEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Imię i nazwisko:	Marcin Banyś
Forma prawna:	osoba fizyczna
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Jagodowa nr 14, 51-361 Wilczyce
Poczta elektroniczna:	m.banys@kancelariarubikon.pl
Strona internetowa:	nie dotyczy
Numer KRS:	nie dotyczy
Sąd Rejestrowy:	nie dotyczy
REGON:	nie dotyczy
NIP:	nie dotyczy

2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA PORĘCZYCIELA

Nie dotyczy.

3. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY PORĘCZYCIEL

Nie dotyczy.

4. SĄD, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU

Nie dotyczy.

5. KRÓTKI OPIS HISTORII PORĘCZYCIELA

Wykształcenie – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu; tytuł – mgr prawa

Przebieg kariery zawodowej:

- 2000 – 2006 – Electus S.A. - założyciel, akcjonariusz, członek zarządu
- 2008 – do teraz – Invest Park Hajduki S.A. - twórca, pośredni akcjonariusz i członek RN
- 2012 – do teraz – Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o. o założyciel, 100 % udziałowiec i Prezes Zarządu

6. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH PORĘCZYCIELA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Nie dotyczy.

8. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE PORĘCZYCIELA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE

Nie dotyczy.

9. INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM PORĘCZYCIELOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM WARTOŚCIOWYM

Nie dotyczy.

10. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC PORĘCZYCIELA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM, UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM

Wobec Poręczyciela nie wszczęto postępowań upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla Poręczyciela.

11. INFORMACJE O WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, W TYM O POSTĘPOWANIACH W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY PORĘCZYCIELA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI ALBO MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ PORĘCZYCIELA

W stosunku do Poręczyciela nie toczą się, ani nie toczyły się w okresie ostatnich 12 miesięcy, przed organami administracji publicznej żadne postępowania, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo też mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Poręczyciela.

W stosunku do Poręczyciela nie toczą się, ani nie toczyły się w okresie ostatnich 12 miesięcy, żadne postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo też mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Poręczyciela.

W opinii Poręczyciela nie powinny wystąpić żadne tego typu postępowania, które to postępowania mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Poręczyciela.

12. ZOBOWIĄZANIA PORĘCZYCIELA, W SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁTUJĄCE JEGO SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ I FINANSOWĄ, KTÓRE MOGĄ ISTOTNIE WPŁYNAĆ NA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PRZEZ NABYWCÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UPRAWNIEŃ W NICH INKORPOROWANYCH

Poręczyciel udzielił poręczenia osobistego za zobowiązanie dotyczące obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta o wartości 3.565.000,00 zł. Dzień wykupu obligacji serii B określony został na 31 sierpnia 2023r.

Poręczyciel udzielił poręczenia osobistego za udzielony przez PKO BP S.A. umowę pożyczki na 1.200.000,00 zł z terminem spłaty na dzień 10.06.2035

Według Poręczyciela poza wyżej wskazanymi nie ma innych zobowiązań, które istotnie mogłyby wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych.

13. INFORMACJE O NIETYPOWYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYM W MEMORANDUM

Nie dotyczy.

14. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ PORĘCZYCIELA ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH ZA OSTATNI ROK OBROTOWY

Nie dotyczy.

15. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH PORĘCZYCIELA

Nie dotyczy.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PORĘCZYCIELA

Nie dotyczy. Poręczyciel jest osobą fizyczną.

17. DANE O STRUKTURZE WSPÓLNIKÓW

Nie dotyczy.

18. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI PORĘCZYCIELA ZE WSKAZANIEM W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUKTÓW, RYNKÓW ZBYTU, POSIADANYCH ISTOTNYCH ZEZWOLEŃ I KONCESJI

Nie dotyczy.

19. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ PRZEZ PORĘCZYCIELA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA PRZEZ PORĘCZYCIELA JEGO ZOBOWIĄZAŃ Z EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Nie dotyczy.

20. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PORĘCZYCIELA.

Nie dotyczy.

21. UMOWA/STATUT PORĘCZYCIELA

Nie dotyczy.

22. ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU PORĘCZYCIELA

Nie dotyczy.

23. WSKAZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA DO WYPEŁNIENIA NA RZECZ INWESTORÓW ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UDZIELONEGO ZABEZPIECZENIA

Ryzyko zdarzeń losowych

Szczególny wpływ na zdolność Poręczyciela do wypełniania na rzecz inwestorów zobowiązań wynikających z udzielonego zabezpieczenia, mogą mieć zdarzenia losowe m.in. przewlekła choroba co w konsekwencji może doprowadzić do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Ryzyko związane z pogorszeniem się sytuacji finansowej Poręczyciela

W przypadku złej sytuacji finansowej Poręczyciela może się okazać, że Poręczyciel nie będzie w stanie wykonać poręczenia lub wartość jego majątku nie pozwoli na uzyskanie kwoty zapewniającej, że Obligatariusze otrzymają wierzytelności wynikające z Obligacji w pełnej wysokości.

24. WSKAZANIE WSZYSTKICH OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE O PORĘCZYCIELU

Za zamieszczone w Memorandum informacje o Poręczycielu odpowiada Poręczyciel, tj. Pan Marcin Banyś.

25. OŚWIADCZENIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA INFORMACJE O PORĘCZYCIELU

Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach memorandum, za które jestem odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.

26. WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA UMOWY ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ Z PODMIOTEM UDZIELAJĄCYM ZABEZPIECZENIA

Umowy dotyczące udzielonych przez Poręczyciela poręczeń, będą udostępniane do wglądu po zawarciu umowy poręczenia w siedzibie Administratora Zabezpieczeń, pod adresem: ul. Maltańska 6/44; 02-761 Warszawa, w godz. 9-17.

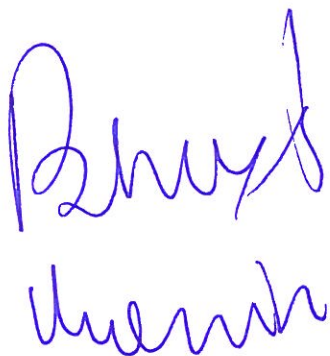
27. WSKAZANIE I OPIS PODMIOTU INNEGO NIŻ PODMIOTY WŁĄCZONE W OBSŁUGĘ EMISJI, POSIADAJĄCEGO EKONOMICZNY INTERES W POZYSKANIU PRZEZ EMITENTA ŚRODKÓW W WYNIKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZABEZPIECZONYCH

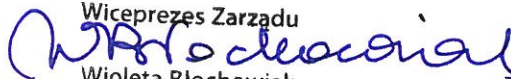
Nie występuje taki podmiot.

Szersze informacje na temat Emitenta – Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław, który udzielił zabezpieczenia Obligacji w postaci Weksła, Umowy Wekslowej oraz oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji zawarte zostały w Memorandum Informacyjnym.

Osobom, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 1, przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie Obligacji w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Suplementu nr 1, tj. do 20 września 2021 r. włącznie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w miejscu złożenia zapisu na Obligacje.

Wrocław, dnia 16 września 2021 roku



Wiceprezes Zarządu

Wioleta Błochowiak