

**Suplement nr 2  
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](http://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 w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych Emitenta: [www.kancelariarubikon.pl](http://www.kancelariarubikon.pl) oraz PCDM: [www.pcdm.pl](http://www.pcdm.pl)

Zdarzeniem, które - w ocenie Emitenta - może mieć wpływ na ocenę Obligacji Serii C jest podjęcie w dniu 23 września 2021 roku uchwały w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr 02/09/2021 Zarządu Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o. o. z dnia 07 września 2021 roku w sprawie emisji Obligacji Serii C.

Treść uchwały jest następująca:

**Uchwała nr 03/09/2021**

Zarządu Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany w treści Załącznika nr 1  
do Uchwały nr 02/09/2021 Zarządu Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o. o.  
z dnia 07 września 2021 roku w sprawie emisji Obligacji Serii C

§ 1.

W treści Warunków Emisji Obligacji Serii C, które stanowią Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/09/2021 Zarządu Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o. o. z dnia 07 września 2021 roku w sprawie emisji Obligacji Serii C wprowadza się następujące zmiany:

## Zmiana nr 1

Zmianie ulega treść punktu 9 Wskazanie celu emisji Warunków Emisji Obligacji Serii C

### Było:

Celem emisji Obligacji Serii C jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na zakup nowych pakietów wierzytelności przez Emitenta oraz bieżącą działalność Emitenta. Część środków z Emisji może zostać przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z tytułu umowy oferowania Obligacji zawartej w dniu 02 września 2021 roku.

### Jest:

Celem emisji Obligacji Serii C jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta oraz na nabycie pakietów wierzytelności przez fundusze inwestycyjne lub spółki z grupy Emitenta, a także na nabywanie certyfikatów funduszy nabywających portfele wierzytelności, z zastrzeżeniem, że środki uzyskane z emisji Obligacji Serii C nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy Emitenta oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta pakietów wierzytelności. Część środków z Emisji może zostać przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z tytułu umowy oferowania Obligacji zawartej w dniu 02 września 2021 roku.

### § 2.

Pozostała treść Warunków Emisji Obligacji Serii C pozostaje niezmienniona.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W treść Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:**

**Zmiana nr 1 do Memorandum Informacyjnego, s. 48, punkt 17 Rozdział IV., Wskazanie celów emisji papierów wartościowych, które mają być realizowane z uzyskanych wpływów z emisji, wraz ze wskazaniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie.**

### Było:

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na zakup nowych pakietów wierzytelności Emitenta oraz bieżącą działalność Emitenta.

Planowana wielkość wpływów z emisji Obligacji wynosi 8.400.000,00 zł. Środki pozyskane z Oferty:

- 85% zostanie przeznaczony za zakup nowych pakietów wierzytelności,
- 15% zostanie przeznaczony na bieżącą działalność Emitenta.

Emitent nie przewiduje zmiany celów w ramach niniejszej emisji Obligacji. Kwoty przeznaczane na poszczególne cele mogą ulec nieznacznym zmianom, jednak nie więcej niż o 10%.

### Jest:

Celem emisji Obligacji Serii C jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta oraz na nabycie pakietów wierzytelności przez fundusze



inwestycyjne lub spółki z grupy Emitenta, a także na nabywanie certyfikatów funduszy nabywających portfele wierzytelności, z zastrzeżeniem, że środki uzyskane z emisji Obligacji Serii C nie będą wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy Emitenta oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta pakietów wierzytelności. Część środków z Emisji może zostać przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z tytułu umowy oferowania Obligacji zawartej w dniu 02 września 2021 roku.

Planowana wielkość wpływów z emisji Obligacji wynosi 8.400.000,00 zł . Środki pozyskane z Oferty:

- 85% zostanie przeznaczone za zakup nowych pakietów wierzytelności przez fundusze inwestycyjne lub spółki z grupy Emitenta
- 15% zostanie przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta.

Emitent nie przewiduje zmiany celów w ramach niniejszej emisji Obligacji. Kwoty przeznaczane na poszczególne cele mogą ulec nieznacznym zmianom, jednak nie więcej niż o 10%.

**Zmiana nr 2 do Memorandum Informacyjnego, s. 50, punkt 5 Rozdział V., Krótki opis historii Emitenta**

Wyjaśnienia: W ostatnim akapicie punkt 2. ulega zmianie w poniższy sposób.

Było:

2. Obsłudze wyżej wymienionych wierzytelności w ramach windykacji zewnętrznej (inkaso).

Jest:

2. Obsłudze wyżej wymienionych wierzytelności w ramach windykacji zewnętrznej (windykacji na zlecenie).

**Zmiana nr 3 do Memorandum Informacyjnego, s. 56, punkt 18 Rozdział V., Podstawowe informacje o działalności Emitenta ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji.**

Wyjaśnienia: W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej Emitent doprecyzowuje określenie działalności windykacji "na zlecenie", wprowadzając poniższą zmianę w treści punktu dotyczącego „Zarysu działalności Emitenta”.

Było:

Emitent świadczy także obsługę windykacji wierzytelności w ramach windykacji zewnętrznej (inkasa, windykacji na zlecenie). Przy inkasie Emitent jako wyspecjalizowana firma zewnętrzna wykonuje poszczególne działania windykacyjne, które zlecił jej pierwotny wierzyciel.

Jest:

Emitent świadczy także obsługę windykacji wierzytelności w ramach windykacji zewnętrznej (windykacji na zlecenie). Przy windykacji na zlecenie Emitent jako wyspecjalizowana firma zewnętrzna wykonuje poszczególne działania windykacyjne, które zlecił jej pierwotny wierzyciel.

**Zmiana nr 4 do Memorandum Informacyjnego, s. 59, punkt 18 Rozdział V., Podstawowe informacje o działalności Emitenta ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji.**

Wyjaśnienia: W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej Emitent doprecyzowuje określenie działalności windykacji "na zlecenie", wprowadzając poniższą zmianę w treści punktu dotyczącego „Portfele wierzytelności B2C”.

Było:

Model biznesowy oparty jest na zakupie pakietów wierzytelności konsumenckich od instytucji finansowych, głównie firm pożyczkowych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych. Oferta biznesowa B2C uzupełniana jest ofertą na zlecenie windykacji wierzytelności skierowaną do tych samych grup podmiotów (inkaso) oraz wykupem wierzytelności B2B.

Jest:

Model biznesowy oparty jest na zakupie pakietów wierzytelności konsumenckich od instytucji finansowych, głównie firm pożyczkowych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych. Oferta biznesowa B2C uzupełniana jest ofertą na zlecenie windykacji wierzytelności skierowaną do tych samych grup podmiotów (windykacji na zlecenie) oraz wykupem wierzytelności B2B.

**Osobom, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 2, przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie Obligacji w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Suplementu nr 2, tj. do 27 września 2021 r. włącznie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w miejscu złożenia zapisu na Obligacje.**

Wrocław, dnia 23 września 2021 roku

  
Przewodniczący Zarządu  
Marcin Banys

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON Sp. z o.o.  
ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław  
Tel.: 71 758 47 83  
KRS 0000424095, REGON 021902249  
NIP 8971783144