

i2 DEVELOPMENT

i2 Development S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520460)

ANEKS NR 1
z dnia 31 marca 2016 r.
do prospektu emisyjnego i2 Development S.A.
zatwierdzonego dnia 30 marca 2016 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/6/14/16
(„Prospekt”)

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane w niniejszym Aneksie wielką literą zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale: „*Skróty i definicje*”.

I. Informacja o podpisaniu przez Spółkę aneksu do istotnej umowy opisanej w Prospekcie

W związku z podpisaniem w dniu 30 marca 2016 r. aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 3 lutego 2015 r., zawartej pomiędzy MIDAM sp. z o.o. sp.k. a i2 Development sp. z o.o. Księcia Witolda sp.k., której opis zamieszczony został w rozdziale „Opis działalności Grupy - Istotne umowy - Istotne umowy sprzedaży”, w Prospekcie wprowadzono następujące zmiany:

W rozdziale „Opis działalności Grupy - Istotne umowy - Istotne umowy sprzedaży - Przedwstępna umowa sprzedaży zawarta pomiędzy MIDAM sp. z o.o. sp.k. a i2 Development sp. z o.o. Księcia Witolda sp.k.”, po pierwszym akapicie dodaje się akapit drugi:

„W dniu 30 marca 2016 r. zawarto aneks do powyższej umowy zgodnie, z którym zmieniono termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia 3 czerwca 2016 r.”

II. Informacja o podpisaniu przez Spółkę Zależną umów kredytowych

W związku z podpisaniem w dniu 30 marca 2016 r. dwóch umów kredytowych pomiędzy i2 Development sp. z o.o. Piękna sp.k., a Alior Bank S.A., w rozdziale „Opis działalności Grupy - Istotne umowy – Umowy finansowe Spółek Zależnych” Prospektu wprowadzono następujące zmiany:

W rozdziale „Opis działalności Grupy - Istotne umowy - Umowy finansowe Spółek Zależnych” po ostatnim akapicie dodaje się następujący fragment:

„*Umowa kredytu odnawialnego pomiędzy Alior Bankiem S.A. a i2 Development sp. z o.o. Piękna sp.k.*

Zgodnie z umową kredytu z dnia 30 marca 2016 r. Alior Bank S.A. („Alior Bank”) udzielił i2 Development sp. z o.o. Piękna sp.k. kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 500.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT związanego z realizacją budowy trzech budynków mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Pięknej 58 – Piękna 58. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę Alior Banku. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzień 30 czerwca 2018 r.

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu umów katalog zabezpieczeń, w tym pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i2 Development sp. z o.o. Piękna sp.k (wskazanego w umowie) prowadzącego przez Alior Bank oraz do innych rachunków bankowych spółki, jakie zostaną otwarte w Alior Banku, hipotekę łączną na nieruchomościach zlokalizowanych we Wrocławiu dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi KW o numerach WR1K/00112075/4, WR1K/00137623/2 oraz WR1K/00120710/7, potwierdzony przelew praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych oraz od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz Alior Banku, niepotwierdzony przelew obecnych i przyszłych wierzytelności wynikających z umów dotyczących sprzedaży lokali wraz z powierzchniami przynależnymi nabywanymi wraz z

tym lokalem powstałych w ramach projektu deweloperskiego Piękna 58 oraz blokada rachunku pomocniczego prowadzonego przez Alior Bank.

Na Datę Prospektu kredyt nie został uruchomiony.

Umowa kredytu nieodnawialnego pomiędzy Alior Bankiem S.A. a i2 Development sp. z o.o. Piękna sp.k.

Zgodnie z umową kredytu z dnia 30 marca 2016 r. Alior Bank S.A. („Alior Bank”) udzielił i2 Development sp. z o.o. Piękna sp.k. kredytu nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności do kwoty 18.940.122,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie realizacji budowy trzech budynków mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Pięknej 58 – Piękna 58. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę Alior Banku. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzień 31 sierpnia 2018 r.

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu umów katalog zabezpieczeń, w tym pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i2 Development sp. z o.o. Piękna sp. k (wskazanego w umowie) prowadzącego przez Alior Bank oraz do innych rachunków bankowych spółki, jakie zostaną otwarte w Alior Banku, hipotekę łączną na nieruchomościach zlokalizowanych we Wrocławiu dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi KW o numerach WR1K/00112075/4, WR1K/00137623/2 oraz WR1K/00120710/7, potwierdzony przelew praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych oraz od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz Alior Banku, niepotwierdzony przelew obecnych i przyszłych wierzytelności wynikających z umów dotyczących sprzedaży lokali wraz z powierzchniami przynależnymi nabywanymi wraz z tym lokalem powstałych w ramach projektu deweloperskiego Piękna 58, zastaw rejestrowy na otwartym rachunku powierniczym prowadzonym przez Alior Bank oraz pełnomocnictwo notarialne dla Alior Banku do sprzedaży wymuszonej mieszkań w ramach projektu Piękna 58.

Na Datę Prospektu kredyt nie został uruchomiony.”