

Szanowni Państwo,

Spółka Inopa Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że rozpoczęte 30 września 2022 roku Zgromadzenie Obligatariuszy posiadających Obligacje serii B, zakończyło się w dniu 28 października 2022 roku. Zgromadzenie zostało ogłoszone w dniu 9 września 2022 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta Ogłoszenia Emitenta o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii B („Ogłoszenie”) oraz za pośrednictwem Noble Securities S.A. poprzez przesłanie stosownego zawiadomienia.

Na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych było 77,92% obligacji dających prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy i uprawniających do oddania 11.688 głosów, w związku z czym Zgromadzenie Obligatariuszy było zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Na Zgromadzeniu Obligatariuszy zostały podjęte 2 uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji, które wcześniej zostały zapowiedziane w porządku obrad opublikowanym w ramach Ogłoszenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 30 września 2022 roku Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta podjęło wszystkie zaproponowane w porządku obrad tego Zgromadzenia uchwały, co było jednym z warunków wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy nr 3/2022 (tzw. uchwały warunkowej) i przewidzianych w niej zmian warunków emisji obligacji serii B („Warunki Emisji”).

W dniu 4 października br. Emitent opublikował na swojej stronie internetowej Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji przyjętej uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B nr 2/2022 z dnia 30 września 2022 roku, a w dniu 2 listopada br. Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji przyjętej uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B nr 3/2022 z dnia 30 września 2022 roku.

Protokoły ze Zgromadzeń Obligatariuszy wraz z oświadczeniami Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji znajdują się na naszej stronie internetowej:

<https://www.inopa.pl/pl/strefa-inwestora/raporty-i-dane/zgromadzenia-obligatariuszy>

W związku z powyższym Spółka informuje, że w wyniku zmian uchwalonych na Zgromadzeniu Obligatariuszy:

- a) Obligatariuszom serii B przysługuje w dniu wykupu dodatkowa premia w wysokości 5 p.p. wartości nominalnej posiadanych obligacji serii B,
- b) Data Wykupu obligacji serii B w rozumieniu Warunków Emisji została przesunięta z 2 października 2023 roku na dzień 31 maja 2023 roku,
- c) Zostaną ustanowione dodatkowe zabezpieczenia w postaci poręczenia spółki pod firmą: KTGI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (podmiotu otrzymującego dywidendę od spółki pod firmą Klima-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie i jej jednocześnie jedyne go wspólnika), przez którą Pan Daniel Jaśkiewicz kontroluje Grupę Klima-Therm oraz poręczenia Pana Daniela Jaśkiewicza. Umowa poręczenia zostanie podpisana w Gdańsku w dniu 4 listopada 2022 roku.

W związku z pojawieniem się jednego Obligatariusza obligacji serii B, który jako jedyny nie wyraził zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia oraz głosował przeciwko uchwałom Zgromadzenia Obligatariuszy proponowanym przez Emitenta, Spółka kierując się dobrem pozostałych Obligatariuszy oraz całego projektu, zdecydowała się w dniu 21 października 2022 roku na zrealizowanie żądania przedterminowego wykupu 90 sztuk obligacji serii B posiadanych przez tego Obligatariusza.

Obligatariusz ten został wykupiony na mniej korzystnych warunkach niż przysługujące Obligatariuszom, którzy zdecydowali się wycofanie żądań wykupu w ramach podpisanych porozumień w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia, jak również tych, którzy takich żądań nie składali. Jednocześnie Spółka informuje, że Obligatariusz jest podmiotem w żaden sposób nie powiązany zarówno z Emitentem jak i z Grupą Kapitałową INOPA S.A..

W wyniku realizacji tego wykupu, został osiągnięty stan, w którym wszyscy Obligatariusze, którzy prawidłowo złożyli żądania przedterminowego wykupu, zawarli z Emitentem porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia dotyczącego odpowiednio obligacji serii B lub obligacji serii C. Tym samym spełnione zostały wszystkie warunki wejścia w życie uchwały nr 3/2022 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B (tj. uchwały warunkowej).

Emitent obecnie dąży do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w postaci dodatkowych poręczeń, które zostały zaproponowane Obligatariuszom w ramach zmian Warunków Emisji na Zgromadzeniu Obligatariuszy z dnia 30 września 2022 roku., które zostało zakończone w dniu 28 października 2022 roku.

Emitent jednocześnie informuje, że nie zdecydował się na sporządzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Pro Forma Grupy INOPA 2 za 2021 rok w związku z czym wypłacane Państwu oprocentowanie zostanie w najbliższym okresie odsetkowym podwyższone o dodatkowe 0,40 p.p. (40/100 punktów procentowych).

Z poważaniem,