

**ANEKS NR 1**  
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO  
I PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



**PRAGMA FAKTORING**

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO  
W DNIU 14 GRUDNIA 2018 ROKU

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 8 marca 2019 r. umowy sprzedaży udziałów LeaseLink Sp. z o.o. z mLeasing Sp. z o.o.

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu Podstawowego powyższe informacje.

**AKTUALIZACJA NR 1**

**CZEŚĆ I – PODSUMOWANIE**

**str. 9 pkt B5**

**dodano:**

(...)

W dniu 8 marca 2019 r. Emitent sprzedał wszystkie będące własnością Emitenta udziały spółki zależnej LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden) udziałów stanowiących 71,5% kapitału zakładowego LeaseLink Sp. z o.o.

**str. 12 pkt B14**

**dodano:**

(...)

W dniu 8 marca 2019 r. Emitent sprzedał wszystkie będące własnością Emitenta udziały spółki zależnej LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden) udziałów stanowiących 71,5% kapitału zakładowego LeaseLink Sp. z o.o.

**str. 12 pkt B15**

**dodano:**

(...)

W dniu 8 marca 2019 r. Emitent sprzedał wszystkie będące własnością Emitenta udziały spółki zależnej LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden) udziałów stanowiących 71,5% kapitału zakładowego LeaseLink Sp. z o.o.

**CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY**

**str. 65 pkt 5.1.5.**

**dodano:**

(...)

marzec 2019	Sprzedaż przez Emitenta wszystkich będących własnością Emitenta udziałów spółki zależnej LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden) udziałów stanowiących 71,5% kapitału zakładowego LeaseLink Sp. z o.o.
-------------	--

**str. 71 pkt 6.2.2.**

**dodano:**

(...)

**Mikroleasing**

(...)

W dniu 8 marca 2019 r. Emitent sprzedał wszystkie będące własnością Emitenta udziały spółki zależnej LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden) udziałów stanowiących 71,5% kapitału zakładowego LeaseLink Sp. z o.o.

**str. 89 pkt 7.1.1.**

**dodano:**

(...)

W dniu 8 marca 2019 r. Emitent sprzedał wszystkie będące własnością Emitenta udziały spółki zależnej LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden) udziałów stanowiących 71,5% kapitału zakładowego LeaseLink Sp. z o.o.

**str. 121 dodano pkt 15.1.5. POZOSTAŁE UMOWY**

**Umowa sprzedaży udziałów LeaseLink Sp. z o.o. zawarta z mLeasing Sp. z o.o. z dnia 8 marca 2019 r.**

Na mocy umowy („Umowa”) zawartej z mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („mLeasing”) Emitent sprzedał wszystkie będące własnością Emitenta udziały spółki zależnej LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LeaseLink”) tj. 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden) udziałów stanowiących 71,5% kapitału zakładowego LeaseLink („Udziały”) za cenę w wysokości 22.604.780,05 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt 05/100 złotych) – („Cena”). mLeasing nabyła własność Udziałów w dniu uiszczenia Ceny tj. w dniu 8 marca 2019 r.

W ramach Umowy Emitent oraz pozostali wspólnicy LeaseLink („Sprzedający”) złożyli szereg zapewnień dotyczących działalności LeaseLink zarówno o charakterze prawnym, podatkowym jak i biznesowym („Zapewnienia”). Sprzedający ponoszą odpowiedzialność gwarancyjną, w przypadku jeśli którekolwiek z Zapewnień okaże się nieprawdziwe, nierzetelne lub wprowadzające w błąd. Całkowita łączna odpowiedzialność Sprzedających nie przekroczy kwoty 31.610.668,52 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem i 52/100 złotych).

W ramach Umowy Emitent zobowiązał się m.in., że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec działalności LeaseLink pod rygorem zapłaty przez Emitenta kary umownej w wysokości określonej zgodnie z postanowieniami Umowy.

W związku z Umową, w dniu 8 marca 2019 r. LeaseLink dokonała na rzecz Emitenta spłaty zadłużenia LeaseLink wobec Emitenta wynikającego z umowy faktoringu łączącej Emitenta z LeaseLink. Kwota spłaconych należności wynosi 65.074.507,67 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedem i 67/100 złotych).

Ponadto, LeaseLink w dniu 8 marca 2019 r. dokonała spłaty całości swoich zobowiązań wobec AS Mintos Marketplace akciju sabiedriba z siedzibą w Rydze („Mintos”) wynikających z umowy współpracy zawartej pomiędzy LeaseLink a Mintos, za które to zobowiązania Emitent udzielił poręczenia. Umowa poręczenia za zobowiązania LeaseLink została opisana w pkt 15.1.4. Prospektu.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:

.....  
*Daniel Mączyński*  
Wiceprezes Zarządu

.....  
*Jerzy Sagan*  
Prokurent