

Suplement nr 1
do Memorandum Informacyjnego
sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną do 8.500 sztuk Obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i Cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000,00 złotych na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie



Energo Operator sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukietowej 5 lok. U3, 02-650 Warszawa
KRS: 0000297206
eoperator@eoperator.com.pl
<http://eoperator.com.pl/>

UWAGA:

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie nr 1 mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku z Ofertą Publiczną przeprowadzaną w trybie określonym w art. 37b Ustawy o Ofercie, tj. w Załączniku 7.8. „Definicje i objaśnienia skrótów”

Niniejszy Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych Emitenta: <http://eoperator.com.pl/> oraz PCDM: www.pcdm.pl.

Zmiana nr 1 do Memorandum Informacyjnego, s. 1, na stronie tytułowej dodaje się następująca treść:

„Inwestycja w Obligacje wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzyk związanych z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w rozdziale nr 2 „Czynniki Ryzyka” Memorandum Informacyjnego”

Zmiana nr 2 do Memorandum Informacyjnego, s. 2, pkt 1.4., uchyla się dotychczasowe brzmienie niniejszego punktu i zastępuje się je poniższą treścią:

„Emitent na mocy uchwały nr 6 zarządu Spółki z dnia 29 grudnia 2022 roku dokonał przydziału 1.460 sztuk Obligacji Serii A, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.460.000,00 zł, na okaziciela, z kuponem kwartalnym, o stałej stopie procentowej wynoszącej 12,5% w skali roku, których termin wykupu przypada na dzień 27 grudnia 2024 roku.

Dane o wyemitowanych przez Emitenta obligacjach, wysokości zobowiązań Emitenta z tytułu tych papierów wartościowych oraz stopniu ich realizacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Na stronie <https://data.kdpw.pl/> w rejestrze zobowiązań emitentów dostępne są informacje o obligacjach serii A Emitenta zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN: PLO397200018.”

Zmiana nr 3 do Memorandum Informacyjnego, w rozdziale 1. Wstęp, s. 5, dodaje się punkt 1.13. o poniższym brzmieniu:

„1.13. Podstawowe różnice pomiędzy obligacjami a depozytami bankowymi

Zarówno obligacje jak i depozyty bankowe stanowią instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, tj. tzw. *Instrumenty dłużne (wierzycielskie)*. Pomiędzy ww. instrumentami finansowymi zachodzi szereg różnic, które wpływają na bezpieczeństwo zainwestowanego w nie kapitału.

DEPOZYTY BANKOWE	OBLIGACJE
Depozyt bankowy (zamiennie: lokata bankowa) jest to ogólna nazwa inwestycji finansowej, polegającej na powierzeniu środków finansowych bankowi przez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien okres.	Obligacja jest instrumentem finansowym (a jednocześnie papierem wartościowym), którego emitent (np. spółka) jest dłużnikiem obligatariusza (posiadacza obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, w tym do wykupu obligacji.
Wyróżnia się lokaty terminowe oraz depozyty a vista, w których umowa jest na czas nieoznaczony.	Obligacja jest instrumentem rynku kapitałowego emitowanym na okres określony przez emitenta obligacji oraz o oznaczonym terminie wykupu, tj. dniu, w którym obligatariusz otrzymuje od emitenta zwrot pożyczonego kapitału. Obligacje podlegają wykupowi w terminie wykupu.
Każdy depozyt bankowy, w przypadku upadłości banku, objęty jest gwarancją BFG do kwoty 100.000,00 euro (stosunkowo niskie ryzyko).	Nie są objęte żadnym systemem gwarantowania świadczeń. Emitent co do zasady jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za uregulowanie zobowiązań z obligacji. W przypadku inwestycji w obligacje istnieje ryzyko niewykonania przez emitenta jego wymagalnych zobowiązań. Ryzyko niewypłacalności emitenta stanowi jedno z ryzyk obligatariusza, a inwestowanie w obligacje korporacyjne może wiązać się z utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału (wysokie ryzyko).
Dla niektórych depozytów bankowych oprocentowanie jest stałe w okresie umowy, dla innych bank może je zmienić. Jednakże zazwyczaj depozyt bankowy posiada określoną z góry wartość oprocentowania.	Wyróżnia się najczęściej: obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje zerokuponowe i obligacje indeksowane. Przy czym obligacja o stałym oprocentowaniu posiada określoną z góry wartość oprocentowania, natomiast obligacja o zmiennym oprocentowaniu nie posiada określonej z góry wartości oprocentowania.
Zasadniczo depozyty kapitalizowane są po upływie okresu umowy, teoretycznie mogą być kapitalizowane w trakcie trwania umowy. Powyższe oznacza, że odsetki otrzymywane są zwykle po upływie okresu trwania lokaty.	Odsetki od obligacji płacone są w terminach wskazanych przez emitenta w warunkach emisji obligacji (tzw. okresy odsetkowe). Częstotliwość płatności odsetek to zazwyczaj raz w roku, raz na pół roku bądź raz na kwartał.
Inwestor ma możliwość wycofania środków z lokaty, przy czym z reguły takie zachowanie skutkuje utratą całości lub części odsetek (płynność wysoka).	Obligatariuszowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z inwestycji w obligacje lub do żądania odkupienia obligacji przez emitenta w dowolnym czasie, tj. poza sytuacjami/terminami wprost wskazanymi w treści dokumentów emisyjnych (tj. memorandum

	<p>informacyjnym lub warunkach emisji). Możliwość odsprzedaży obligacji jest obciążona ryzykiem w każdym czasie, gdyż może nie istnieć obrót na rynku wtórnym lub z uwagi na to, że płynność na rynku wtórnym może być znikoma. Powyższe oznacza, że inwestor może nie mieć możliwości zbycia obligacji w ogóle lub po cenie, która zapewniłaby mu zwrot zainwestowanych środków w obligacje. Tym samym najczęściej jedyną drogą „wyjścia” z inwestycji stanowi wykup obligacji przez emitenta w dacie wykupu lub przed datą wykupu w sytuacjach określonych w warunkach emisji (płynność niska).</p>
--	---

Obligacje, w tym Obligacje Serii B Emitenta, są instrumentem niestanowiącym lokaty bankowej. Inwestowanie w obligacje korporacyjne (w tym Obligacje Serii B) wiąże się z ponoszeniem wyższego ryzyka inwestycyjnego, w tym ryzyka utraty 100% zainwestowanego kapitału, gdyż obligacje nie są objęte żadnym obowiązkowym systemem gwarantowania na wzór systemu gwarancji depozytów bankowych.

Zastrzega się przy tym, że informacje zawarte w niniejszym punkcie Memorandum Informacyjnego mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią jakiegokolwiek porady, zwłaszcza porady inwestycyjnej lub prawnej. Ponadto zamieszczone powyżej informacje nie wyczerpują wszelkich różnic pomiędzy obligacjami a depozytami bankowymi.”

Zmiana nr 4 do Memorandum Informacyjnego, s. 50, punkt 4.17.2., uchyla się dotychczasowe brzmienie tabeli zawartej w punkcie 4.17.2. i nadaje się jej poniższą treść:

CZYNNOŚĆ	TERMIN
Publikacja Memorandum Informacyjnego	10 stycznia 2023 r.
Przyjmowanie Zapisów na Obligacje	10 stycznia 2023 r. – 3 lutego 2023 r.
Przydział Obligacji	6 lutego 2023 r.

* * *

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 19 stycznia 2023 r. włącznie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w miejscu złożenia zapisu na Obligacje.

.....
 Wojciech Gryczon – Prezes Zarządu
 Warszawa, dnia 17 stycznia 2023 roku