



SUPLEMENT NR 1
do Memorandum Informacyjnego
Aiqlabs sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11 lok. 27,
00-189 Warszawa
KRS 0000551150
www.aiqlabs.pl

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 10.500 obligacji na okaziciela serii 007
o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w Załączniku 8 „Objaśnienie definicji i skrótów”

Niniejszy Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie w związku z zaistnieniem znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę Obligacji Serii 007, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości.

Zdarzeniem, które - w ocenie Emitenta - może mieć wpływ na ocenę Obligacji Serii 007 jest podjęcie w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwały zmieniającej Uchwałę Zarządu Aiqlabs sp. z o.o. z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji Serii 007 w zakresie wysokości progu emisji oraz terminów subskrypcji, który został zmniejszony z 2.500.000,00 zł do 500.000,00 zł.

Treść uchwały jest następująca:

Uchwała nr 1

**Zarządu Aiqlabs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

zmieniająca Uchwałę nr 1 Zarządu Aiqlabs sp. z o.o. z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii 007

§ 1

1. W treści Uchwały w § 1 zmienia się zdanie dotyczące progu dojścia emisji do skutku:

Było:

„Próg dojścia emisji do skutku wynosi 2.500 (dwa tysiące pięćset) Obligacji.”

Jest:

„Próg dojścia emisji do skutku wynosi 500 (pięćset) Obligacji.”

2. W Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie emisji obligacji serii 007, w pkt. 3.7. zmienia się:

Było:

„Próg dojścia emisji Obligacji do skutku wynosi 2.500 (dwa tysiące pięćset).”

Jest:

„Próg dojścia emisji Obligacji do skutku wynosi 500 (pięćset).”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W związku z powyższym treść Memorandum Informacyjnego ulega następującym zmianom:

s. 18 Ryzyko niedojścia Publicznej Oferty do skutku, akapit pierwszy

Było:

„Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i należycie opłaconych 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji. Oferta może ponadto nie dojść do skutku w przypadku odstąpienia od Oferty przez Emitenta.”

Jest:

„Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i należycie opłaconych 500 (słownie: pięćset) sztuk Obligacji. Oferta może ponadto nie dojść do skutku w przypadku odstąpienia od Oferty przez Emitenta.”

s. 43 pkt. 10 Próg dojścia emisji do skutku

Było:

Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji.

Jest:

Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 500 (słownie: pięćset) sztuk Obligacji.

s. 51 pkt 16.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji

Było:

CZYNNOŚĆ	TERMIN
...	...
Przyjmowanie Zapisów na Obligacje	03 grudnia – 30 grudnia 2019 r.
Przydział Obligacji	31 grudnia 2019 r.

Jest:

CZYNNOŚĆ	TERMIN
...	...
Przyjmowanie Zapisów na Obligacje	03 grudnia – 02 stycznia 2020 r.
Przydział Obligacji	03 stycznia 2020 r.

s. 51 pkt 16.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem, akapit pierwszy

Było:

„Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się 10.500 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela Serii 007 Emitenta o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Oferta Publiczna dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) Obligacji. ”

Jest:

„Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się 10.500 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela Serii 007 Emitenta o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000,00

zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Oferta Publiczna dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 500 (słownie: pięćset) Obligacji. ”

s. 58 pkt 16.8. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia, ppkt Niedojście Oferty do skutku

Było:

„Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy do dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym, nie zostanie objętych zapisem oraz należycie opłaconych przynajmniej 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) Obligacji.”

Jest:

„Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy do dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym, nie zostanie objętych zapisem oraz należycie opłaconych przynajmniej 500 (słownie: pięćset) Obligacji.”

s. 194 Załącznik nr 8 – Objasnienie definicji i skrótów

Było:

***Obligacje, Obligacje Serii
007***

Nie mniej niż 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 10.500 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) sztuk Obligacji na okaziciela Serii 007 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

Jest:

***Obligacje, Obligacje Serii
007***

Nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 10.500 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) sztuk Obligacji na okaziciela Serii 007 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 1, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Obligacji poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Suplementu nr 1, tj. do 02 stycznia 2020 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym.

Tioh Brel

Tioh S