

**ANEKS NR 1**  
z dnia 20 września 2017 r.  
do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii D  
**COLUMBUS ENERGY S.A Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Niniejszy Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii D został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum Informacyjnym Obligacji serii D.

**W części I. Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową, działalnością Emitenta i Grupy oraz z otoczeniem Emitenta w opisie „Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania” jako przedostatni akapit dodaje się:**

W lipcu 2017 r. Emitent zawarł także umowę kredytu odnawialnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w celu finansowania bieżącej działalności Spółki wynikającej z realizacji instalacji fotowoltaicznych, w szczególności na zakup komponentów instalacji fotowoltaicznych. W dniu 19 września 2017 r. została podpisana obustronnie umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym odnawialnym z BOŚ S.A. Nowy kredyt odnawialny ma zastąpić kredyt udzielony Spółce w lipcu 2017 r.

**W części IV. Dane o Emitencie w pkt. 5. Krótki opis historii Emitenta, jako przedostatni akapit dodaje się:**

W dniu 14 lipca 2017 r. Emitent zawarł umowę kredytu odnawialnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w celu finansowania bieżącej działalności Spółki wynikającej z realizacji instalacji fotowoltaicznych, w szczególności na zakup komponentów instalacji fotowoltaicznych. Kredyt odnawialny w wysokości 1.000.000 zł jest zabezpieczony, a data końcowa okresu wykorzystania kredytu to 13 lipca 2018 r. W dniu 19 września 2017 r. została podpisana obustronnie umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym odnawialnym z BOŚ S.A. Kredyt odnawialny na kwotę 3.000.000 zł ma zastąpić aktualny kredyt w rachunku bieżącym Spółki. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 18 września 2018 r.

**W części IV. Dane o Emitencie w pkt. 12. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych:**

Było:

(...)Drugim zobowiązaniem jest kredyt odnawialny w wysokości 1.000.000 zł z terminem spłaty do dnia 13 lipca 2018 r. oraz zabezpieczeniem w postaci weksla z deklaracją i gwarancji de minimis. Na dzień 22 sierpnia 2017 r. stan zadłużenia z tytułu ww. umowy wynosi 940.000 zł. (...)

Jest:

(...)Drugim zobowiązaniem jest kredyt odnawialny w wysokości 3.000.000 zł z terminem spłaty do dnia 18 września 2018 r. Kredyt jest zabezpieczony. (...)

***Osoby, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu nr 1, tj. do 22 września 2017 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym Obligacji serii D.***