

## **ANEKS NR 1 Z DNIA 18 LIPCA 2023 R.**

### **DO DOKUMENTU OFERTOWEGO**

### **BVT SA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

**sporządzonego w związku z publiczną ofertą 1.500 obligacji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1.000 zł każda.**

#### **Aktualizacja nr 1**

##### **Str. 20, w pkt 3.1 dodano na końcu:**

Spółka zakłada, że objęcie części Obligacji nastąpi poprzez rolowanie wcześniej wyemitowanych przez Spółkę serii obligacji. Natomiast środki finansowe netto pozyskane z emisji Obligacji Spółka planuje przeznaczyć na sfinansowanie rozwoju działalności w obszarze sporów z instytucjami finansowymi, w szczególności na pokrycie opłat sądowych oraz kosztów przygotowania i prowadzenia procesów sądowych, do czasu pojawienia się regularnych przychodów z tej działalności. Konieczność posiadania dodatkowego kapitału wynika z odłożenia w czasie potencjalnych korzyści w związku z rozliczaniem się z klientami na zasadzie wynagrodzenia za sukces.

#### **Aktualizacja nr 2**

##### **Str. 12, dodano nowy czynnik ryzyka:**

##### **1.2.2 Ryzyko związane z przejęciem kontroli nad Griffin sp. z o.o.**

W dniu 17 lipca 2023 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie emisji aportowej skierowanej do udziałowców spółki Griffin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Akcje serii J mają zostać opłacone poprzez przeniesienie na Spółkę 100% udziałów spółki Griffin sp. z o.o. Zarząd ocenia, że po dokonaniu transakcji, BVT zasilona doświadczeniem Griffin, stanie się podmiotem o mocnej pozycji konkurencyjnej w zakresie pomocy klientom poszkodowanym przez instytucje finansowe w odzyskiwaniu należnych środków. Spółka będzie musiała przy tym przeznaczyć istotne nakłady na sfinansowanie kapitału obrotowego niezbędnego do znaczącego zwiększenia skali działalności w tym obszarze. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że planowane efekty synergii, w szczególności planowane przychody z nowego obszaru działalności, czy optymalizacja kosztów obu podmiotów, nie zostaną osiągnięte, a zainwestowane środki w pełni odzyskane. W konsekwencji może okazać się, że wyniki i płynność Spółki ulegną pogorszeniu.

#### **Aktualizacja nr 3**

##### **Str. 57, pkt 4.6 było:**

Kapitał podstawowy Emitenta wynosi 1.937.333,30 zł i dzieli się na 19.373.333 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

##### **Jest:**

Kapitał podstawowy Emitenta wynosi 1.937.333,30 zł i dzieli się na 19.373.333 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 17 lipca 2023 r. została podjęta uchwała o emisji aportowej dla wspólników Griffin sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 3.228.888,80 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, 80/100), tj. o kwotę 1.291.555,50 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych, 50/100), poprzez emisję 12.915.555 (dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej równej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) i łącznej cenie emisyjnej w kwocie 3.616.355,40 zł (trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych, 40/100).

Osoby, które złożyły Formularze Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji przed udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego aneksu mają prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonych Formularzy w terminie 2 Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

Prezes Zarządu  
  
**Robert Gądek**

**BVT S.A.**  
ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów  
tel. 14 657 50 71  
NIP 9930653149 REGON 243210870

- 11 -