

## ANUNT IMPORTANT

### **IMPORTANT: Cititi urmatorul anunt inainte sa continuati.**

Urmatoarele prevederi se aplica amendamentului din data de 13 decembrie 2017 la prospectul din data 28 noiembrie 2017, astfel cum a fost amendat prin amendamentul din data de 8 decembrie 2017 publicat in data de 8 decembrie 2017 („**Prospectul**”) publicat de Impact Developer & Contractor S.A.(„**Amendamentul 2**”) care urmeaza in continuare si sunteti sfatuiti sa cititi cu atentie aceste avertismente redade in aceasta comunicare electronica inainte de a citi, accesa sau utiliza Amendamentul 2 in orice alt mod. Prin accesarea Amendamentului 2, sunteti de acord sa respectati urmatorii termeni si conditii, inclusiv orice modificari ale acestora la o anumita data, ori de cate ori veti primi orice informatii din partea Emitentului si a Intermediarilor ca urmare a acestei accesari. Confirmati ca prezenta transmitere electronica si livrare a Amendamentului 2 sunt confidentiale si va sunt destinate exclusiv dumneavoastra, iar dumneavoastra nu veti transmite unei alte persoane, nu veti reproduce ori publica aceasta transmitere electronica si/sau Amendamentul 2 in niciun fel niciunei alte persoane.

NICIO PREVEDERE DIN PREZENTA TRANSMITERE ELECTRONICA SAU DIN AMENDAMENTUL 2 NU REPREZINTA O OFERTA DE VANZARE DE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE ALE AMERICII, NICI IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE TRANSMITERE ESTE NELEGALA. OBLIGATIUNILE LA CARE SE FACE REFERIRE IN AMENDAMENTUL 2 NU AU FOST, NICI NU VOR FI, INREGISTRATE CONFORM LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE DIN SUA (1933), CU MODIFICARILE ULTERIOARE, („**LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE**”) SAU CONFORM LEGILOR PRIVIND VALORILE MOBILIARE ALE ORICARUI STAT DIN STATELE UNITE ALE AMERICII („**SUA**”) SAU DIN ALTA JURISDICTIE, IAR ASTFEL DE OBLIGATIUNI NU POT FI OFERITE SAU VANDUTE PE TERITORIUL STATELOR UNITE SAU CATRE, SAU PE SEAMA SAU IN BENEFICIUL, PERSOANELOR DIN SUA (ASTFEL CUM ACEST TERMEN ESTE DEFINIT IN REGULAMENTUL S („**REGULAMENTUL S**”) CONFORM LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE).

NICI AMENDAMENTUL 2, NICI ORICE PARTE DIN ACESTA, NICI VREO COPIE A ACESTUIA NU POT FI TRANSMISE SAU DISTRIBUITE NICIUNEI ALTE PERSOANE SI NU POT FI REPRODUSE IN NICIO MANIERA DE NICIO NATURA SI IN SPECIAL NU POT FI TRANSMISE NICIUNEI PERSOANE DIN SUA SAU CATRE NICIO ADRESA DIN SUA. ORICE TRANSMITERE, DISTRIBUIRE SAU REPRODUCERE A AMENDAMENTULUI 2, IN INTREGIME SAU PARTIALA, NU ESTE AUTORIZATA. NERESPECTAREA ACESTEI DISPOZITII POATE AVEA CA URMARE INCALCAREA LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE SAU A LEGILOR APLICABILE DIN ALTE JURISDICTII.

NICI AMENDAMENTUL 2, NICI VREO PARTE SAU COPIE A ACESTUIA NU POATE FI TRIMISA SAU TRANSMISA IN AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU VREUNUI REZIDENT DIN JAPONIA, NICI NU POATE FI DISTRIBUITA IN MOD DIRECT SAU INDIRECT IN AUSTRALIA, CANADA SAU IN JAPONIA SAU VREUNUI REZIDENT DIN JAPONIA.

PREZENTA TRANSMITERE ELECTRONICA, AMENDAMENTUL 2, PROSPECTUL SI OFERTA (ASTFEL CUM ACEST TERMEN ESTE DEFINIT IN PROSPECT, ASA CUM ESTE AMENDAT PRIN AMENDAMENTUL 2) SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PERSOANELOR DIN AFARA SUA (ASTFEL CUM ACEST TERMEN ESTE DEFINIT IN REGULAMENTUL S) DIN AFARA TERITORIULUI STATELOR UNITE ALE AMERICII.

PREZENTA TRANSMITERE ELECTRONICA, AMENDAMENTUL 2, PROSPECTUL SI OFERTA REALIZATA IN BAZA ACESTORA SUNT ADRESATE SI DESTINATE EXCLUSIV ÎN BAZA ART. 3(2) LITERELE A) ȘI B) DIN DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL (I) UNOR INVESTITORI INSTITUȚIONALI ȘI PROFESIONALI DIN SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN (INCLUSIV ÎN ROMÂNIA), CARE SUNT INVESTITORI CALIFICAȚI ÎN SENSUL PREVEDERILOR ART. 2(1)(E) DIN DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL („**INVESTITORI CALIFICAȚI**”); ÎN PLUS, ÎN REGATUL UNIT, OFERTA SE ADRESEAZĂ NUMAI INVESTITORILOR CALIFICAȚI (X) CARE AU O EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ARTICOLULUI 19(5) DIN LEGEA PRIVIND SERVICIILE ȘI PIEȚELE FINANCIARE DIN 2000 (PROMOVAREA FINANCIARĂ), ORDINUL 2005, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE („**ORDINUL PRIVIND PROMOVAREA FINANCIARĂ**”) ȘI SUNT PERSOANE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ARTICOLULUI 49(2)(A)-(D) DIN ORDINUL PRIVIND PROMOVAREA FINANCIARA ȘI (Y) CĂRORA LI SE POATE ADRESA ÎN MOD LEGAL (TOATE ACESTE PERSOANE FIIND DENUMITE ÎMPREUNĂ „**PERSOANE RELEVANTE**”) ȘI (II) ÎN FIECARE STAT ÎN CARE SUNT OFERITE, CĂTRE MAI PUȚIN DE 150 DE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE DIN STATE ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (INCLUSIV ÎN ROMÂNIA), ALTELE DECÂT INVESTITORI CALIFICAȚI, ACESTE PERSOANE CĂRORA OFERTA MENȚIONATĂ MAI SUS LE ESTE ADRESATĂ FIIND DENUMITE ÎN MOD COLECTIV DREPT „**INVESTITORI ELIGIBILI**”

Confirmarea Declaratiei dumneavoastra: Pentru a fi eligibil sa cititi Amendamentul 2 sau sa luati o decizie

investitională privind valorile mobiliare descrise în prezentul document, trebuie să subscrieți sau să cumpărați valorile mobiliare în afara teritoriului Statelor Unite ale Americii în baza Regulamentului S. Prezența transmitere electronică și Amendamentul 2 va fi transmisă la solicitarea dumneavoastră și prin accesarea Amendamentului 2 se va considera că ați declarat față de Emitent și față de Intermediari că sunteți Persoană Relevantă din Marea Britanie sau Investitor Calificat din orice stat membru al Spațiului Economic European, altul decât Marea Britanie și că sunteți eligibil să primiți prezența transmitere electronică și Amendamentul 2. Se va considera că dumneavoastră ați declarat față de Emitent și față de Intermediari că sunteți de acord cu transmiterea Amendamentului 2 prin mijloace electronice.

Dorim să vă reamintim că Amendamentul 2 v-a fost transmis având în vedere faptul că sunteți o persoană în posesia căreia Amendamentul 2 poate fi transmis în mod legal în conformitate cu legea jurisdicției în care vă aflați și nu aveți dreptul, nici nu sunteți autorizat, să transmiteți Amendamentul 2, prin mijloace electronice sau în alt mod, niciunei alte persoane. Dacă primiți Amendamentul 2 prin poșta electronică, nu trebuie să transmiteți un răspuns la acel mesaj prin intermediul poștei electronice. Răspunsurile la comunicările efectuate prin poșta electronică, inclusiv cele pe care le generați folosind funcția „răspunde” din programul software al poștei electronice nu vor fi luate în considerare sau vor fi respinse. Dacă veți primi Amendamentul 2 în format electronic prin intermediul poștei electronice, utilizarea acestui Amendament 2 în format electronic și a mesajului primit prin poșta electronică se realizează pe riscul dumneavoastră și este responsabilitatea dumneavoastră să luați măsuri de precauție pentru a vă asigura că fiecare dintre acestea nu conține viruși informatici și alte elemente de natură distructivă.

Materialele privind Oferta nu reprezintă, nici nu pot fi utilizate în legătură cu, o ofertă sau o invitație de a cumpăra în orice loc în care ofertele sau invitațiile de a cumpăra nu sunt permise de lege. Materialele referitoare la Oferta nu reprezintă o ofertă sau o invitație în orice jurisdicție care prevede că Oferta să fie realizată de un broker sau de un dealer autorizat, iar Intermediarul sau orice afiliat al acestuia nu este un broker sau un dealer autorizat în respectiva jurisdicție.

Amendamentul 2 v-a fost transmis în format electronic. Dorim să vă reamintim că documentele transmise prin acest mijloc de comunicare se pot modifica sau schimba pe durata procesului transmiterii electronice și, prin urmare, nici Intermediarii și nici alta persoană care controlează oricare dintre Intermediari, precum și niciun administrator, funcționar, angajat sau agent al Intermediarilor sau al membrilor acestuia, nici vreun afiliat al acestor persoane nu își asumă vreo răspundere sau responsabilitate de orice natură în ceea ce privește orice diferență între Amendamentul 2 care v-a fost transmis în forma electronică și versiunea în forma tipărită care va fi pusă la dispoziție, la cerere, în timpul programului normal de lucru, la sediul Emitentului și al Intermediarilor.

AMENDAMENT nr. 2 DIN DATA DE 13 decembrie 2017  
LA PROSPECTUL DIN DATA DE 28 noiembrie 2017

al

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.



*(o societate pe acțiuni înființată în baza legilor din România, cu sediul social situat în Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6, 7, Oraș Voluntari, Județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483)*

Impact Developer & Contractor S.A. („Emitentul” sau „Societatea”) a publicat un prospect la data de 29 noiembrie 2017, astfel cum a fost amendat prin amendamentul din data de 8 decembrie 2017 publicat în data de 8 decembrie 2017 („Prospectul”) în vederea admiterii la tranzacționare pe Piața Reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București a unor obligațiuni negarantate cu o rată a dobânzii anuale fixă de 5,75 la sută, cu o valoare nominală totală de până la 30.000.000 EUR („Obligațiunile”) emise de către Emitent, în cadrul unei oferte („Oferta”) ce urmează să fie adresată (i) unor investitori instituționali și profesionali din Spațiul Economic European (inclusiv în România), care sunt investitori calificați în sensul prevederilor art. 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul („Investitori Calificați”); în plus, în Regatul Unit, oferta se adresează numai Investitorilor Calificați (x) care au o experiență profesională în domeniul investițiilor care se încadrează în prevederile articolului 19(5) din legea privind serviciile și piețele financiare din 2000 (Promovarea Financiară), Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul Privind Promovarea Financiară”) și sunt persoane care se încadrează în prevederile articolului 49(2)(a)-(d) din Ordinul Privind Promovarea Financiară și (y) cărora li se poate adresa în mod legal (toate aceste persoane fiind denumite împreună „Persoane Relevante”) și (ii) către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice din state ale Spațiului Economic European (inclusiv în România), altele decât Investitori Calificați, în baza art. 3(2) literele a) și b) din Directiva privind Prospectul, aceste persoane cărora oferta menționată mai sus le este adresată fiind denumite în mod colectiv drept „Investitori Eligibili” ce a fost aprobat de și depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) pentru scopul admiterii la tranzacționare a Obligațiunilor pe Piața Reglementată la Vedere administrată de Bursa de Valori București („Admiterea”). Este preconizat că Admiterea și tranzacționarea pe Bursa de Valori București a Obligațiunilor vor începe pe data de sau în jurul datei de 22 decembrie 2017.

Acest amendament la prospect („Amendamentul 2”) este pregătit în baza Articolului 12 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 9 din Regulamentul 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și a fost aprobat de către ASF. Termenii cu majusculă folosiți dar nedefiniți în acest Amendament 2 vor avea înțelesul atribuit acestora în Prospect.

Acest Amendament 2 modifică, face parte din și trebuie să fie citit și interpretat împreună cu Prospectul, inclusiv cu orice documente incluse prin trimitere în acesta. Copii ale Amendamentului 2, ale Prospectului și ale documentelor incluse prin trimitere în Prospect pot fi găsite pe pagina de web a Emitentului [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro) și pe paginile web ale BT Capital Partners S.A. la [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro), la Swiss Capital S.A. [www.swisscapital.ro](http://www.swisscapital.ro) și la BRK Financial Group S.A. [www.brkfinanciarogroup.ro](http://www.brkfinanciarogroup.ro) pot fi obținute, la cerere, gratuit de la Emitent.

ACEST AMENDAMENT A FOST APROBAT DE CĂTRE ASF ÎN CALITATE DE AUTORITATE COMPETENTĂ, PRIN DECIZIA NR. 1816 DIN DATA DE 13 DECEMBRIE 2017.

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE AMENDAMENT NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA ACCEPTAREA OFERTEI SAU MODIFICĂRILE LA PROSPECT CARE FAC OBIECTUL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA AMENDAMENTULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

### **Informație referitoare la declarații anticipative**

Acest document conține declarații anticipative. Aceste declarații anticipative presupun riscuri, incertitudini, cunoscute sau necunoscute, multe dintre acestea fiind independente de controlul Emitentului și toate fiind întemeiate pe ipoteze curente și estimări cu privire la viitor. Declarațiile anticipative sunt uneori identificate prin folosirea expresiilor anticipative, cum ar fi „credem”, „se preconizează”, „poate”, „va fi”, „ar putea”, „ar trebui”, „riscă”, „se intenționează”, „estimăm”, „știm”, „plănuim”, „se prezice”, „continuă”, „presupune”, „poziționat” sau „se anticipează” sau formele negative ale acestor expresii, alte variații ale acestora sau expresii similare. Aceste declarații anticipative includ aspecte care nu reprezintă fapte istorice. Acestea apar în anumite locuri din acest document și includ declarații privind intențiile, ipotezele și așteptările Emitentului cu privire la, printre altele, momentul la care va avea loc Admiterea și tranzacționarea pe Bursa de Valori București a Obligațiunilor.

Aceste declarații anticipative și alte declarații conținute în acest document cu privire la aspecte ce nu reprezintă fapte istorice implică predicții. Nicio asigurare nu poate fi dată că asemenea rezultate vor fi atinse; evenimentele sau rezultatele ulterioare ar putea fi diferite în mod semnificativ, ca urmare a riscurilor și incertitudinilor la care este expus Emitentul. Noi riscuri pot apărea în mod periodic și nu putem prezice toate asemenea riscuri. Emitentul declină în mod expres orice obligație sau angajament cu privire la actualizarea declarațiilor anticipative conținute în acest document, pentru a reflecta orice modificare în ceea ce privește așteptările acestuia sau orice modificare a evenimentelor, condițiilor sau circumstanțelor pe care se întemeiază asemenea declarații, cu excepția cazului în care aceasta este cerută de prevederile legii aplicabile, Directivei privind Prospectul sau regulilor de informare și transparență impuse de legislația română sau ale Pieței la Vedere a Bursei de Valori București.

### **Notificare adresată tuturor investitorilor**

Obligațiunile nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Legii privind Valorile Mobiliare sau la orice autoritate cu competențe în materia valorilor mobiliare a oricărui stat sau teritoriu aflat sub jurisdicția S.U.A. în vederea oferirii sau vânzării lor ca parte a distribuției acestora și nu vor putea fi oferite sau vândute în S.U.A. Obligațiunile nu au fost recomandate de nicio comisie cu competențe în materia valorilor mobiliare și de nicio autoritate de reglementare în materia valorilor mobiliare de la nivel federal sau național al S.U.A. Mai mult, autoritățile de mai sus nu au confirmat exactitatea și nu au determinat caracterul adecvat al acestui Amendament 2. Orice afirmație contrară este o infracțiune în S.U.A.

Obligațiunile nu au fost și nici nu vor fi înregistrate în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din Australia, Canada sau Japonia. Obligațiunile nu pot fi oferite sau vândute în orice jurisdicție sau către sau pe seama sau în beneficiul oricărei persoane rezidente sau având cetățenia Australiei, Canadei sau Japoniei. Distribuirea acestui Amendament 2, a Prospectului, a Ofertei și vânzarea de Obligațiuni în anumite jurisdicții poate fi restricționată de lege. Nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă de către Emitent sau de către Intermediari pentru a permite o ofertă publică a Obligațiunilor în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din alte jurisdicții. Cu excepția României, nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă pentru a permite deținerea sau distribuirea acestui Amendament 2, a Prospectului (sau a oricărui alt material de ofertă sau comunicat cu caracter publicitar cu privire la Obligațiuni) în orice jurisdicție unde este necesară întreprinderea unei acțiuni în acest sens sau unde este restricționată de lege o asemenea acțiune. Prin urmare, nici acest Amendament 2, nici Prospectul și niciun comunicat cu caracter publicitar și niciun alt material de ofertă nu poate fi distribuit sau publicat în orice jurisdicție decât în circumstanțe care ar duce la conformarea cu orice legi sau regulamente aplicabile. Persoanele în posesia cărora intră acest Amendament 2 trebuie să se informeze cu privire la și să respecte aceste restricții. Orice nerespectare a acestor restricții poate avea drept rezultat încălcarea legilor aplicabile în aceste jurisdicții.

### **Notificare adresată investitorilor din SEE**

Prezentul Amendament 2 a fost întocmit pe baza faptului că toate Obligațiunile emise vor fi adresate persoanelor din Statele Membre ale Spațiului Economic European („SEE”) care sunt Investitori Calificați în sensul prevăzut de articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul sau alți Investitori Eligibili cărora Oferta le poate fi adresată în baza art. 3(2) literele a) și b) din Directiva privind Prospectul, fără a atrage obligația întocmirii sau publicării unui prospect în legătură cu Oferta.

Fiecare subscritor sau cumpărător dintr-un Stat Membru SEE (inclusiv România) care achiziționează orice Obligațiune în baza Ofertei prevăzută în prezentul Amendament 2 se va considera că a declarat, garantat și agreeat că este un Investitor Calificat sau un alt Investitor Eligibil. Emitentul, Intermediarii și afiliații acestora se vor baza pe adevărul și acuratețea reprezentării, recunoașterii și acordului de mai sus.

### **Notificare adresată investitorilor din Regatul Unit al Marii Britanii**

Prezentul Amendament 2 este întocmit pentru a fi distribuit și adresat exclusiv Investitorilor Calificați care (i) au o experiență profesională în domeniul investițiilor care se încadrează în prevederile Articolului 19 (5) din Ordinul privind Promovarea Financiară și Investitorilor Calificați, care se încadrează în prevederile Articolului 49(2) (a)-(d)

din Ordinul privind Promovarea Financiară sau (iii) sunt alte persoane cărora este legal să li se comunice în orice alt mod (toate aceste persoane, inclusiv Investitorii Calificați, fiind denumite împreună „Persoane Relevante”). În Marea Britanie, acest Amendament 2 și Prospectul se adresează exclusiv Persoanelor Relevante și nu va fi adresat sau invocat de către o persoană care nu este o Persoană Relevantă. În Marea Britanie, orice investiție sau activitate de investiție la care se referă acest Amendament 2 și Prospectul este disponibilă doar Persoanelor Relevante și se va încheia numai cu acestea.

### **Retragerea subscrierilor**

Investitorii care au subscris în vederea cumpărării de Obligațiuni în cadrul Ofertei își vor putea retrage subscrierile făcute în vederea cumpărării de Obligațiuni în cadrul Ofertei în termen de maxim două zile lucrătoare după publicarea Amendamentului 2. Investitorii își pot retrage subscrierea completând un formular de revocare la unitatea la care subscrierea a fost efectuată.

Dacă subscrierea nu este retrasă în perioada stipulată, orice ofertă de a cumpăra Obligațiuni în cadrul Ofertei va rămâne valabilă și obligatorie.

### **DECLARAȚIE PRIVIND RESPONSABILITATEA**

Emitentul, Impact Developer&Contractor S.A., o societate pe acțiuni înființată în baza legilor din România, cu sediul social situat în Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6, 7, Oraș Voluntari, Județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483, acceptă responsabilitatea cu privire la informația conținută în acest Amendament 2. Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispune, Emitentul (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Amendament 2 este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.

Intermediarii nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestui Amendament 2 sau pentru alte declarații făcute sau pretins a fi făcute prin acesta sau în numele acestora în legătură cu Emitentul, Obligațiunile sau Oferta. Intermediarii, în mod corespunzător, declină, în măsura permisă de legea aplicabilă, orice răspundere, indiferent dacă este delictuală sau contractuală sau de orice altă natură (cu excepția celor menționate mai sus) pe care ar putea-o avea în legătură cu acest Amendament 2 sau cu o astfel de declarație.

Nicio persoană nu a fost autorizată să dea nicio informație sau să facă vreo declarație în legătură cu Oferta sau cu vânzarea Obligațiunilor, cu excepția celor care sunt conținute în acest Amendament 2 și, dacă au fost date asemenea informații sau au fost făcute asemenea declarații, acestea nu ar trebui privite ca fiind autorizate de către Emitent sau Intermediarii sau afiliații acestora. Dacă cineva furnizează oricărui investitor informații diferite sau incoerente, acesta nu ar trebui să se bazeze pe aceste informații. Acest Amendament 2 a fost întocmit în mod exclusiv în legătură cu admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor pe Piața Reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București emise în cadrul unei Oferte ce urmează să fie adresată în baza art. 3(2) literele a) și b) din Directiva privind Prospectul: (i) unor investitori instituționali și profesionali din Spațiul Economic European (inclusiv în România), care sunt Investitori Calificați în sensul prevederilor art. 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul; în plus, în Regatul Unit, Oferta se adresează numai Investitorilor Calificați (x) care au o experiență profesională în domeniul investițiilor care se încadrează în prevederile articolului 19(5) din Ordinul Privind Promovarea Financiară și sunt persoane care se încadrează în prevederile articolului 49(2)(a)-(d) din Ordinul Privind Promovarea Financiară și (y) cărora li se poate adresa în mod legal și (ii) către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice din state ale Spațiului Economic European (inclusiv în România), altele decât Investitori Calificați, din fiecare Stat Membru SEE.

### **INFORMAȚIILE MODIFICATE**

La data publicării acestui Amendament 2, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect sunt modificate și/sau completate astfel cum este descris mai jos.

La pagina 49 a Prospectului, se va modifica secțiunea „Închiderea cu succes a Ofertei” și va avea următorul continut:

\*\*\*

*Închiderea cu succes a Ofertei:* Oferta va fi considerată închisă cu succes dacă cel puțin 25% din Obligațiunile oferite inițial (anume minimum 1.500 de Obligațiuni) sunt subscrise în mod valabil în cadrul Ofertei. A se consulta secțiunea

„Închiderea cu succes a Ofertei” de mai jos.

\*\*\*

La pagina 50 din Prospect, se va modifica primul paragraf al secțiunii „Închiderea cu succes a Ofertei” si va avea următorul continut:

\*\*\*

În cazul în care mai puțin 25% din Obligațiunile oferite inițial (anume, mai puțin de 1.500 de Obligațiuni) sunt subscrise în mod valabil în cadrul Ofertei, Emitentul va respinge toate subscrierile, caz în care Oferta nu va produce efecte, iar Obligațiunile nu vor mai fi emise.

\*\*\*

\*\*\*

În măsura în care există orice neconcordanță între (a) oricare dintre informațiile din acest Amendament 2 sau orice informație inclusă prin trimitere în Prospect prin acest Amendament 2 și (b) orice informație din sau inclusă prin trimitere în Prospect, informațiile menționate la paragraful (a) de mai sus vor prevala.

Cu excepția celor aduse la cunoștința publicului prin acest Amendament 2, nu a existat nici un alt nou factor, eroare materială sau inexactitate, care să aibă caracter semnificativ, în legătură cu informația inclusă în Prospect, de la data publicării Prospectului.



Impact Developer & Contractor  
Prin: Bartosz Juzickowski  
Titlu: Director General  
Semnatura \_\_\_\_\_

Prin: Gabriel Vasile  
Titlu: Membru al consiliului de administratie si  
persoana impiedicată  
Semnatura \_\_\_\_\_

Swiss Capital S.A.  
Prin: Bogdan Juvavio  
Titlu: Director General  
Semnatura \_\_\_\_\_

BT Capital Partners S.A.  
Prin: Daniela Secora  
Titlu: Director General Adjunct  
Semnatura \_\_\_\_\_

Prin: Milut Michis  
Titlu: Director General Adjunct  
Semnatura \_\_\_\_\_

Prin: Bogdan Dumit  
Titlu: DGCSIG  
Semnatura \_\_\_\_\_

SSI/ BRK Financial Group S.A.  
Prin: Monica Ivan  
Titlu: Director General Adjunct  
Semnatura \_\_\_\_\_

