

**Komunikat aktualizujący nr 1 do memorandum informacyjnego Letus Capital S.A. opublikowanego w dniu 6 października 2015 r. na stronie Emitenta [www.letuscap.com](http://www.letuscap.com).**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z podjęciem przez Emitenta decyzji o możliwości umownego potrącenia wierzytelności Spółki wobec osób składających zapisy w ramach zaproszeń zarządu, które to wierzytelności wynikają z należności z tytułu obowiązku opłacenia akcji serii H oferowanych w ramach zaproszeń zarządu z wierzytelnościami przysługującymi wobec Spółki osobom składającym zapisy w ramach zaproszeń zarządu.

**Zmiana nr 1**

**Str. 27 pkt 3.11. d) Memorandum**

**Było:**

**d. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej**

Zapisy na Akcje powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji objętych danym zapisem i ceny emisyjnej. Wpłata na Akcje, na które Inwestor składa Zapis Podstawowy lub Zapis Dodatkowy, powinna być uiszczona najpóźniej w momencie składania zapisu. Wpłat na Akcje można dokonywać wyłącznie w polskich złotych.

Wpłata na Akcje, na które Inwestor składa zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje nieobjęte w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych na wydzielony rachunek domu maklerskiego z którym Emitent zawarł umowę przed rozpoczęciem oferty Akcji w ramach zaproszeń zarządu.

Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej Akcji.

Akcje opłacane są wyłącznie w formie wkładów pieniężnych. Należne wpłaty z tego tytułu powinny być wnoszone w sposób akceptowany przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis.

Wpłaty na Akcje nie podlegają oprocentowaniu. Zwraca się uwagę, iż zapis będzie opłacony prawidłowo, jeżeli wpłata w pełnej wysokości zostanie zaksięgowana na rachunku biura przyjmującego zapis w terminach wskazanych wyżej. Oznacza to, iż Inwestor (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy) musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania.

Inwestor dokonujący wpłaty na Akcje za pośrednictwem banku, powinien liczyć się z możliwością pobierania przez bank prowizji od wpłat gotówkowych lub od przelewów.

Zwraca się uwagę, że dokonanie wpłaty niepełnej skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnej Akcji.

**Jest:**

**d. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej**

Zapisy na Akcje powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji objętych danym zapisem i ceny emisyjnej. Wpłata na Akcje, na które Inwestor składa Zapis Podstawowy lub Zapis Dodatkowy, powinna być uiszczona najpóźniej w momencie składania zapisu. Wpłat na Akcje można dokonywać wyłącznie w polskich złotych.

Wpłata na Akcje, na które Inwestor składa zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu, powinna być dokonana do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje nieobjęte w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych na wydzielony

rachunek domu maklerskiego z którym Emitent zawrze umowę przed rozpoczęciem oferty Akcji w ramach zaproszeń zarządu, chyba że opłacenie Akcji nastąpi w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych.

Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej Akcji.

Akcje opłacane są w formie wkładów pieniężnych. Należne wpłaty z tego tytułu powinny być wnoszone w sposób akceptowany przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis.

Oplacenie Akcji przez Inwestorów do których skierowane zostało zaproszenie zarządu będących wierzycielami Emitenta może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych – wierzytelności Inwestora wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec Inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie Akcji Oferowanych w ramach zaproszeń zarządu, powstałej z chwilą złożenia zapisu na Akcje. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości co najmniej równej kwocie wpłat na Akcje Oferowane danemu Inwestorowi w ramach zaproszeń zarządu, oznacza dokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w ramach zaproszeń zarządu. Umowne potrącenia wierzytelności pieniężnych (opłacenie Akcji) winny być dokonane w momencie składania zapisu. Umowne potrącenie następuje zgodnie z art. 14 § 4 KSH. Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie Inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych.

Wpłaty na Akcje nie podlegają oprocentowaniu. Zwraca się uwagę, iż zapis będzie opłacony prawidłowo, jeżeli wpłata w pełnej wysokości zostanie zaksięgowana na rachunku biura przyjmującego zapis w terminach wskazanych wyżej. Oznacza to, iż Inwestor (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy) musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania.

Inwestor dokonujący wpłaty na Akcje za pośrednictwem banku, powinien liczyć się z możliwością pobierania przez bank prowizji od wpłat gotówkowych lub od przelewów.

Zwraca się uwagę, że dokonanie wpłaty niepełnej skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnej Akcji.