

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 profesioniști 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 I/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.brkfinancialgroup.ro](http://www.brkfinancialgroup.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”, „potențial”, „va fi”, „ar putea”, „ar trebui”, „riscă”, „se intenționează”, „estimează”, „întin”, „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 oferiții 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. Distribuția 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 Obligațiilor 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 distribuția 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 agreat 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 scris 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 Construcția, 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 profesioniști din Spațiul Economic European (inclusiv în România), care sunt Investitorii 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 statele ale Spațiului Economic European (inclusiv în România), altele decât Investitorii 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 conținut:

\*\*\*

*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 subscribe 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” și va avea următorul conținut:

\*\*\*

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 Develop & Conector  
Prin: Bartosz Puzosinski  
Titlu: Director General  
Semnatura \_\_\_\_\_

Prin: Gabriel Vralic  
Titlu: Membru al consiliului de administratie si  
persoana impotriva  
Semnatura \_\_\_\_\_

Sucris Capital S.A.  
Prin: Bogdan Jovanic  
Titlu: Director General  
Semnatura \_\_\_\_\_

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

Prin: Mircea Măchis  
Titlu: Director General Adjunct  
Semnatura \_\_\_\_\_

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

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

