



KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1
Z DNIA 16 LIPCA 2026 R.
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
DEVELOPRES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
Z DNIA 3 LIPCA 2026 r.
(„Komunikat Aktualizujący”)

Niniejszy Komunikat Aktualizujący został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 9 w zw. z art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, zgodnie z punktem 4.1.3.2 „Zasad Dystrybucji” stanowiących część składową Memorandum Informacyjnego spółki Developres sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2026 r. („Memorandum Informacyjne”).

Uzasadnieniem sporządzenia Komunikatu Aktualizującego jest korekta omyłki pisarskiej, o której mowa poniżej.

Terminy pisane wielką literą w Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym oraz w Warunkach Emisji.

I.

Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, na podstawie Komunikatu Aktualizującego wprowadza się następującą zmianę do Memorandum Informacyjnego:

- 1.** Dokonuje się zmiany treści pkt. 4.1.1 „Wskazanie ogólnych zasad i warunków oferty, w tym:
a) ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży oferowanych papierów wartościowych albo sposobu ich ustalenia oraz trybu i terminu udostępnienia ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży do publicznej wiadomości,
b) próg dojścia emisji do skutku – w przypadku gdy jest określony”

Było:

Oferta obligacji jest prowadzona na warunkach określonych w Warunkach Emisji oraz Memorandum za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej. Przedmiotem oferty niż 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych, które docelowo będą mieć charakter obligacji zabezpieczonych oraz przewidują zmienne oprocentowanie, zgodnie z Warunkami Emisji. Oferta obligacji kierowana jest do inwestorów wskazanych w dokumentacji ofertowej i przeprowadzana w trybie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności w ramach oferty publicznej. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł.

Jest:

Oferta obligacji jest prowadzona na warunkach określonych w Warunkach Emisji oraz Memorandum za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej. Przedmiotem oferty niż 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych, które docelowo będą mieć charakter obligacji zabezpieczonych oraz przewidują zmienne oprocentowanie, zgodnie z Warunkami Emisji. Oferta obligacji kierowana jest do inwestorów wskazanych w dokumentacji ofertowej i przeprowadzana w trybie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności w ramach oferty publicznej. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł.

2. Z uwagi na korektę omyłki pisarskiej podstawy prawnej przeprowadzenia oferty Obligacji wskazanej w pkt 3.3. Warunków Emisji, Emitent podpisał aneks nr 1 z dnia 16 lipca 2026r., dokonując stosownej zmiany.

Treść jednolita Warunków Emisji znajduje się pod następującym linkiem: [Warunki Emisji Obligacji serii L](#).

II.

1. Treść niniejszego Komunikatu Aktualizującego wchodzi w życie w dniu 16 lipca 2026 r.
2. W związku z Komunikatem Aktualizującym, Inwestorom nie przysługuje prawo do uchylecia się od skutków prawnych złożonego Zapisu.

W imieniu Developres sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
