



Value Properties Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
adres: Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741127; www.rent2own.pl

**ANEKS NR 1
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2026 ROKU
DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A
SPÓŁKI VALUE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 SIERPNIA 2026 ROKU**

Niniejszy aneks nr 1 ("**Aneks**") został sporządzony w związku ze zmianą treści warunków emisji obligacji serii A ("**Warunki Emisji**") spółki Value Properties Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("**Emitent**") z dnia 28 sierpnia 2026 roku, które zostały sporządzone w związku z ofertą publiczną do 10.000 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda obligacja.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Niniejszy Aneks stanowi aneks, o którym mowa w Punkcie 21.1 Warunków Emisji, zgodnie z którym do Dnia Emisji Emitent jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści Warunków Emisji poprzez udostępnienie inwestorom aneksu do Warunków Emisji. Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje przysługiwać będzie prawo do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia. Powyższe uprawnienie nie będzie przysługiwać inwestorom w przypadku, gdy zmiana Warunków Emisji związana będzie jedynie ze zmianą harmonogramu oferty Obligacji.

Na podstawie przywołanego powyżej Punktu 21.1 Warunków Emisji Emitent podjął decyzję o jednostronnej zmianie Warunków Emisji w następującym zakresie:

1. Zmienia się Punkt 10.1 Warunków Emisji w następujący sposób:

a) było:

10.1. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4-5 Ustawy o Obligacjach.

b) jest:

10.1. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4-5 oraz art. 8a Ustawy o Obligacjach. W przypadku braku złożenia przez Emitenta wniosku o wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Catalyst albo odmowy wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO Catalyst, do Obligacji znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 8a ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

2. Zmienia się Punkt 13.1 Warunków Emisji w następujący sposób:

c) było:

"13.1 Wykup Obligacji nastąpi w dniu 22 września 2031 roku („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem Punktu 13.2 Warunków Emisji."

d) jest:

"13.1 Wykup Obligacji nastąpi w dniu 1 października 2031 roku („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem Punktu 13.2 Warunków Emisji."

3. Zmienia się Punkt 17.2.4 Warunków Emisji w następujący sposób:

e) było:

17.2.4 Ustala się następujące półroczne (sześciomiesięczne) okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą w następujących terminach wskazanych w poniższej tabeli:

Okres Odsetkowy	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek
1.	22 września 2026 r. (Dzień Emisji)	22 marca 2027 r.	22 marca 2027 r.
2.	22 marca 2027 r.	22 września 2027 r.	22 września 2027 r.
3.	22 września 2027 r.	22 marca 2028 r.	22 marca 2028 r.
4.	22 marca 2028 r.	22 września 2028 r.	22 września 2028 r.
5.	22 września 2028 r.	22 marca 2029 r.	22 marca 2029 r.
6.	22 marca 2029 r.	22 września 2029 r.	22 września 2029 r.
7.	22 września 2029 r.	22 marca 2030 r.	22 marca 2030 r.
8.	22 marca 2030 r.	22 września 2030 r.	22 września 2030 r.
9.	22 września 2030 r.	22 marca 2031 r.	22 marca 2031 r.
10.	22 marca 2031 r.	22 września 2031 r. (Dzień Wykupu)	22 września 2031 r. (Dzień Wykupu)

f) jest:

17.2.4 Ustala się następujące półroczne (sześciomiesięczne) okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą w następujących terminach wskazanych w poniższej tabeli:

Okres Odsetkowy	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek
1.	1 października 2026 r. (Dzień Emisji)	1 kwietnia 2027 r.	1 kwietnia 2027 r.
2.	1 kwietnia 2027 r.	1 października 2027 r.	1 października 2027 r.
3.	1 października 2027 r.	1 kwietnia 2028 r.	1 kwietnia 2028 r.
4.	1 kwietnia 2028 r.	1 października 2028 r.	1 października 2028 r.
5.	1 października 2028 r.	1 kwietnia 2029 r.	1 kwietnia 2029 r.
6.	1 kwietnia 2029 r.	1 października 2029 r.	1 października 2029 r.
7.	1 października 2029 r.	1 kwietnia 2030 r.	1 kwietnia 2030 r.
8.	1 kwietnia 2030 r.	1 października 2030 r.	1 października 2030 r.
9.	1 października 2030 r.	1 kwietnia 2031 r.	1 kwietnia 2031 r.
10.	1 kwietnia 2031 r.	1 października 2031 r. (Dzień Wykupu)	1 października 2031 r. (Dzień Wykupu)

4. Pozostałe postanowienia Warunków Emisji pozostają bez zmian.

5. Niniejszy Aneks wchodzi w życie w dniu 16 września 2026 roku.

W imieniu **Value Properties Sp. z o.o.** (Emitent)
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Katarzyna Brzeska-Miksa

Stanowisko: Prezes Zarządu