

Przasnysz, dnia 15 lutego 2021 roku

Do:

Obligatariusze posiadający obligacje serii A wyemitowane przez spółkę Novdom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przasnyszu

OŚWIADCZENIE EMITENTA O ZMIANIE WARUNKÓW EMISJI

Spółka pod firmą **Novdom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przasnyszu**, adres: ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266103, REGON: 140735121, NIP: 7611502869, o kapitale zakładowym: 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) („**Emitent**”),

w związku z emisją 20.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą A, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych), o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 2 grudnia 2024 r. („**Obligacje**”), dla których to Obligacji:

- (i) prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy zostały określone w dokumencie pt. „*Warunki emisji obligacji serii A emitowanych przez Novdom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przasnyszu*” („**Warunki Emisji**”),
- (ii) funkcję administratora zabezpieczeń pełni spółka BSWW Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000505020) („**Administrator Zabezpieczeń**”),

niniejszym oświadcza, że otrzymała od Administratora Zabezpieczeń oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do zmiany Warunków Emisji polegającej na dodaniu do katalogu zabezpieczeń hipoteki na nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym **2628/4**, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze **PL1L/00065480/2** („**Działka nr 2628/4**”) (powyższe oświadczenie Administratora Zabezpieczeń jest oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9.3.8.(iii)(b) Warunków Emisji i będzie dalej zwane: „**Oświadczeniem o Spełnieniu Warunków do Zmiany**”).

W związku z powyższym Emitent oświadcza w trybie art. 9.3.8 (v) Warunków Emisji, iż **z dniem złożenia niniejszego oświadczenia następuje zmiana Warunków Emisji polegająca na dodaniu do katalogu zabezpieczeń hipoteki na Działce nr 2628/4.**

Do niniejszego oświadczenia Emitent załącza:

- (iii) Oświadczenie o Spełnieniu Warunków do Zmiany;
- (iv) nowy tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający opisaną wyżej zmianę Warunków Emisji;
- (v) wycenę Działki nr 2628/4.

Ponadto Emitent oświadcza, iż zgodnie z pkt 9.3.8 (vii) Warunków Emisji, w terminie **30 (trzydziestu) dni** od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, spółka pod firmą Novdom 10 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu jako właściciel Działki nr 2628/4 złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki na Działce nr 2628/4 na zabezpieczenie Obligacji oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez ww. spółkę z Działki nr 2628/4 na rzecz Administratora Zabezpieczeń, na zasadach odpowiednio jak w pkt 9.3.3 - 9.3.7 Warunków Emisji.

Andrzej Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Maciej Sosnowski – Członek Zarządu