

## Informacja dodatkowa do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017 r.

### 1) O Grupie Kapitałowej GetBack

GetBack S.A. („Spółka”, „GetBack”) została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000413997 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 marca 2012 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, odzwierciedlonym w systemie ewidencji REGON, jest pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).

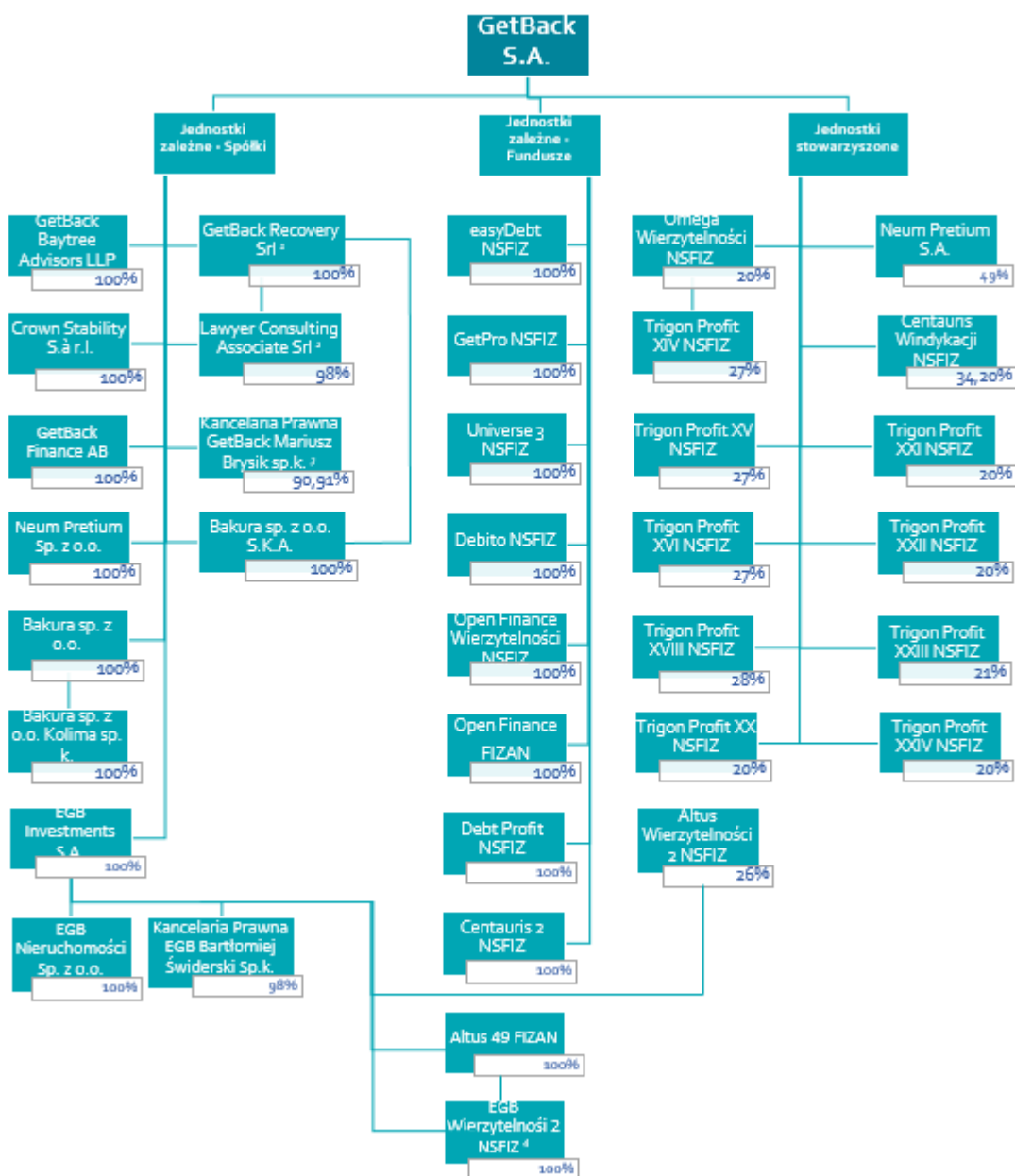
Przeważającym rodzajem działalności Spółki jest odzyskiwanie nabywanych wierzytelności oraz zarządzanie pakietami wierzytelności w funduszach sekurytyzacyjnych, w tym: restrukturyzacja i odzyskiwanie nabywanych wierzytelności.

GetBack nie posiada oddziałów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

Według stanu na dzień 30 września 2017 r. w skład Grupy Kapitałowej GetBack („Grupa”) wchodził GetBack jako Podmiot Dominujący oraz 36 spółek i funduszy, w tym:

- 10 spółek zależnych od GetBack;
- 3 spółki pośrednio zależne od GetBack;
- 10 funduszy własnych;
- 13 funduszy zewnętrznych.

Schemat struktury organizacyjnej Grupy na dzień 30 września 2017 r.



<sup>1</sup> GetBack Recovery Srl – GetBack SA posiada 99,95% udziałów natomiast Bakura sp. z o.o. SKA posiada 0,05 % udziałów

<sup>2</sup> Lawyer Consulting Associate Srl - GetBack SA oraz GetBack Recovery Srl mają po 49% udziału w zysku

<sup>3</sup> Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik sp.k. - Komandytariuszem z udziałem w 90,91% jest GetBack SA, natomiast Bakura sp. z o.o. S.K.A jest Komandytariuszem

<sup>4</sup> EGB Wierzytelności 2 NSFIZ - EGB Investments S.A. posiada 49,4% udziałów natomiast Altus 49 FIZAN posiada 50,6%

### **Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych GetBack S.A. z innymi podmiotami.**

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat istotnych jednostek zależnych i stowarzyszonych, czyli podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych od Spółki, które zostały uznane za istotne dla działalności Grupy ze względu na udział aktywów danej jednostki we wszystkich aktywach Grupy.

**Informacja dodatkowa do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Finansowego  
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017 r.**

**Podstawowe informacje o jednostkach należących do Grupy**

Nazwa i siedziba	Rodzaj działalności	Efektywny udział w kapitale	
		30.09.2017 (niezbadane)	31.12.2016
Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik sp.k. z siedzibą we Wrocławiu	usługi prawne	90,91%	90,91%
easyDebt NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	100,00%	100,00%
GetBack Recovery Srl z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia)	usługi windykacyjne	100,00%	100,00%
Lawyer Consulting Associate Srl w Bukareszcie (Rumunia)	usługi prawne	98,00%	98,00%
Neum Pretium Sp. z o.o. (dawniej Bakura IT Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu	pozostałe usługi finansowe	100,00%	100,00%
Open Finance FIZAN z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	100,00%	100,00%
Bakura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	pozostałe usługi finansowe	100,00%	100,00%
Bakura sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie	pozostałe usługi finansowe	100,00%	100,00%
Universe 3 NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	100,00%	100,00%
Bakura Sp. z o.o. Kolima Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu	pozostałe usługi finansowe	100,00%	100,00%
GetPro NSFIZ (dawniej EGB Wierzytelności 1 NSFIZ) z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	100,00%	100,00%
Debito NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	100,00%	100,00%
Open Finance Wierzytelności NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	100,00%	100,00%
Crown Stability S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu	pozostałe usługi finansowe	100,00%	nd
GetBack Finance AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja)	pozostałe usługi finansowe	100,00%	nd
GetBack Baytree Advisors LLP z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania)	pozostałe usługi finansowe	100,00%	nd
Debt Profit NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	100,00%	nd
Centauris 2 NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	100,00%	nd
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy	pozostałe usługi finansowe	100,00%	nd
EGB Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy	pozostałe usługi finansowe	100,00%	nd
Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świdorski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu	usługi prawne	98,00%	nd
ALTUS 49 FIZAN z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	100,00%	nd
EGB Wierzytelności 2 NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	100,00%	nd

**Podstawowe informacje o istotnych jednostkach stowarzyszonych.**

Nazwa i siedziba	Rodzaj działalności	Efektywny udział w kapitale	
		30.09.2017 (niezbadane)	31.12.2016
OMEGA Wierzytelności NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	20,00%	20,00%
Trigon Profit XIV NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	27,00%	20,00%
Trigon Profit XV NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	27,00%	20,00%
Trigon Profit XVI NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	27,00%	20,00%
Trigon Profit XVIII NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	28,00%	20,00%
Trigon Profit XXI NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	20,00%	20,00%
Trigon Profit XX NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	20,00%	nd
Trigon Profit XXII NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	20,00%	nd
Trigon Profit XXIII NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	21,00%	nd
Trigon Profit XXIV NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	20,00%	nd
Centauris Windykacji NSFIZ z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	34,20%	26,66%
Neum Pretium S.A. z siedzibą w Warszawie	pozostałe usługi finansowe	49,00%	100,00%
Altus NSFIZ Wierzytelności 2 z siedzibą w Warszawie	działalność funduszy	26,00%	nd

### **Zmiany własnościowe w Grupie Kapitałowej GetBack**

W dniu 07 sierpnia 2017 r. GetBack na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., GetBack nabył akcje EGB Investments S.A. (dalej: EGB) stanowiące w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego. W konsekwencji transakcji GetBack posiada 12 972 842 zdematerializowanych akcji EGB o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1 297 284,20 PLN. Nabyte akcje uprawniają do wykonywania 12 972 842 głosów, co stanowi w przybliżeniu 99,38% ogólnej liczby głosów w spółce. Akcje zostały nabyte za cenę 207 565 tys. PLN, tj. za cenę 16 PLN za jedną akcję. Cena zapłaty została uiszczona w środkach pieniężnych i nie stanowiła zapłaty warunkowej. Sprzedaż akcji EGB zawarta między funduszami inwestycyjnymi odbyła się poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 22 września 2017 r. Spółka ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji EGB należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Przedmiotem wykupu było 81.158 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN, uprawniających do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Dzień wykupu został ustalony na 27 września 2017 r., a cena wykupu jednej wykupywanej akcji na 16,00 PLN

W dniu 27 września 2017 r. Spółka podała do publicznej wiadomości, że w wyniku rozliczenia dnia 27 września 2017 r. przymusowego wykupu akcji EGB Spółka nabyła 81.158 akcji, stanowiących 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W związku z rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Spółka posiada łącznie 13.054.000 akcji EGB, co odpowiada 100% kapitału zakładowego EGB i uprawnia do wykonywania 13.054.000 głosów na walnym zgromadzeniu EGB, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB. W dniu 29 września 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zamiaru połączenia poprzez przejęcie, Spółki (jako spółki przejmującej) z EGB (jako spółką przejmowaną) oraz o zamiarze rozpoczęcia negocjacji dotyczących plany połączenia.

W dniu 29 września 2017 r. spółka GetBack S.A. i Voelkel Sp. z o.o. („Voelkel”) podjęły współpracę dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego prowadzonego przez spółkę Neum Pretium S.A., która ma na celu rozszerzenie zakresu oferowanych usług przez grupę kapitałową. W jej wyniku doszło do zbycia przez GetBack na rzecz spółki Voelkel 510 akcji zwykłych Neum Pretium S.A., co stanowi 51% kapitału zakładowego tej spółki. Zaangażowanie Voelkel we wspólne przedsięwzięcie wyniosło 36 047 tys. zł. Grupa będzie odpowiedzialna za realizację ustalonego modelu biznesowego oraz zarządzanie wspólnym przedsięwzięciem, w tym m.in. za zarządzanie wierzycelnościami Neum Pretium S.A.

W dniu 11 października 2017 r. został uzgodniony przez Spółkę oraz EGB plan połączenia. Połączenie nastąpi przez przeniesienie na Spółkę – jako jedynego akcjonariusza EGB – całego majątku EGB w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 ksh. W wyniku połączenia EGB zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym EGB posiada Spółka, na podstawie art. 515 § 1 ksh połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 ksh plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu. W wyniku połączenia - zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 ksh - Spółka wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, w tym przejmie aktywa i pasywa EGB. Mając na uwadze powyższe w dniu 11 października 2017 r. Spółka działając na podstawie art. 504 §1 i 2ksh dokonała pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia z EGB.

## **2) Ważniejsze wydarzenia i dokonania mające miejsce w III kwartale 2017 r.**

### **1) Pierwsza oferta publiczna akcji GetBack S.A.**

- W dniu 4 lipca 2017 r. Spółka przekazała informację o ustaleniu ceny ostatecznej akcji oferowanych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych i ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów z dnia 4 lipca 2017 r. Zgodnie z treścią przekazanej informacji Spółka (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) i Akcjonariusz Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem oraz w porozumieniu ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, ustalili Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych na 18,5 PLN za jedną Akcję Oferowaną. Nadto zgodnie z treścią informacji Zarząd, w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem oraz w porozumieniu ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, podjął decyzję o nieskorzystaniu z upoważnienia wskazanego w § 6 ust. 1 lit. (a) Uchwały Emisyjnej dotyczącego określenia ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie, wobec

czego zgodnie z § 6 ust. 1 lit. (a) w zw. z § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Emisyjnej ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie wynosi 20.000.000 Akcji Nowej Emisji. Nadto Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem oraz w porozumieniu ze Współprowadzącym i Księgę Popytu ustalił ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego w Ofercie na 20.000.000 Akcji Sprzedawanych. W konsekwencji ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie wyniosła 40.000.000 Akcji Oferowanych. W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) i Akcjonariusz Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem oraz w porozumieniu ze Współprowadzącym i Księgę Popytu, ustalili ostateczną liczbę Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów na: a) 3.000.000 Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych; oraz b) 37.000.000 Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

- W dniu 4 lipca 2017 r. Spółka opublikowała komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. Komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu został sporządzony w związku z zawarciem przez Akcjonariusza Sprzedającego oraz Menadżera Stabilizującego Umowy o Stabilizację.
- W dniu 6 lipca 2017 r., Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 437/17, na podstawie której 80.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym: (i) 16.000.000 akcji Spółki serii A; (ii) 24.000.000 akcji Spółki serii B; (iii) 16.000.000 akcji Spółki serii C; oraz (iv) 24.000.000 akcji Spółki serii D (łącznie "Akcje") zostało oznaczonych kodem „PLGTBCK00297” i zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych KDPW pod warunkiem dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.
- W dniu 10 lipca 2017 r. Spółka dokonała (w odniesieniu do akcji nowej emisji) i akcjonariusza sprzedającego (w odniesieniu do akcji sprzedawanych) przydziału łącznie 40.000.000 akcji oferowanych na zasadach określonych w prospekcie, w tym 20.000.000 akcji nowej emisji i 20.000.000 akcji sprzedawanych. W ramach przydziału akcji oferowanych Inwestorom Indywidualnym przydzielono 3.000.000 akcji oferowanych, natomiast Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 37.000.000 akcji oferowanych. W związku z przydziałem akcji oferowanych Spółka opublikowała w dniu 10 lipca 2017 r. komunikat aktualizujący nr 4 do prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki.
- W dniu 12 lipca 2017 r. KNF zatwierdziła aneks nr 5 do prospektu emisyjnego akcji Spółki sporządzonego na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. Aneks nr 5 został sporządzony w związku z zawarciem w dniu 10 lipca 2017 r. przez Spółkę, EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ z Alior Bank S.A. aneksu do umowy kredytu.
- W dniu 12 lipca 2017 r., Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 452/17, zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w dniu 14 lipca 2017 r. w depozycie papierów wartościowych KDPW 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,05 PLN każda oraz oznaczyć je kodem PLGTBCK00305.
- W dniu 12 lipca 2017 r., Zarząd GPW podjął uchwałę nr 760/2017, na podstawie której Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW:
  1. następujące akcje Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN każda pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela: (i) 16.000.000 akcji Spółki serii A, (ii) 24.000.000 akcji Spółki serii B, (iii) 16.000.000 akcji Spółki serii C, (iv) 24.000.000 akcji Spółki serii D, oraz
  2. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w wyniku emisji akcji Spółki serii E; oraz
  3. 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN każda.
- W dniu 13 lipca 2017 r. KDPW wydał Komunikat Działu Operacyjnego, w którym poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 437/17 z dnia 6 lipca 2017 r. w dniu 14 lipca 2017 r. nastąpi rejestracja 80.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, oznaczonych kodem ISIN PLGTBCK00297.
- W dniu 14 lipca 2017 r., Zarząd GPW podjął uchwałę nr 766/2017, na podstawie której Zarząd GPW postanowił:
  1. wprowadzić z dniem 17 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, oznaczone przez KDPW kodem PLGTBCK00297, w tym: (i) 16.000.000 akcji Spółki serii A, (ii) 24.000.000 akcji Spółki serii B, (iii) 16.000.000 akcji Spółki serii C, oraz (iv) 24.000.000 akcji Spółki serii D;
  2. notować akcje Spółki, wskazane w pkt 1 powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GETBACK" i oznaczeniem "GBK". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.



- W dniu 14 lipca 2017 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 767/2017 na podstawie której Zarząd GPW postanowił:
  1. wprowadzić z dniem 17 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLGTBCK00305, oraz
  2. notować prawa do akcji Spółki, wskazane w pkt 1 powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GETBACK-PDA" i oznaczeniem "GBKA". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
- w dniu 18 lipca 2017 r. KNF zatwierdziła aneks nr 6 do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 6 został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd w dniu 14 lipca 2017 r. uchwały, zgodnie z którą postanowił zakończyć z chwilą podjęcia uchwały wszelkie prowadzone przez Spółkę prace i analizy dotyczące bądź związane z rozważanym nabyciem przez Spółkę większościowego pakietu akcji podmiotu z branży zarządzania wierzytelnościami.
- w dniu 20 lipca 2017 r. Spółka podała do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji i sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki.
- w dniu 21 lipca 2017 r. KNF zatwierdziła Aneks nr 7 ("Aneks nr 7") do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 7 został sporządzony w związku z dokonaniem zgodnie ze Zobowiązującą Umową Sprzedaży EGB oraz umową Rachunku Escrow zawartą w związku ze Zobowiązującą Umową Sprzedaży EGB, na podstawie żądania sprzedawców, w dniu 18 lipca 2017 r. z Rachunku Escrow wypłaty na rachunki bankowe sprzedawców kwoty 120 mln PLN tytułem zadatku na poczet zapłaty Ceny Sprzedaży. Nadto Aneks nr 7 został sporządzony w związku z powzięciem w dniu 19 lipca 2017 r. przez Spółkę informacji o podpisaniu przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Spółkę i EasyDebt NSFIZ aneksu do umowy kredytu (datowanego na 18 lipca 2017 r.). Aneks nr 7 został także sporządzony w związku z powzięciem w dniu 18 lipca 2017 r. przez Spółkę informacji o wygraniu przez podmiot w 100% kontrolowany przez Spółkę organizowanego przez bank z siedzibą na terytorium Polski, przetargu na zakup portfeli wierzytelności. Cena zaoferowana przez podmiot zależny Spółki, wynosząca więcej niż 25% równowartości przychodów netto Grupy za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, była ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiegała od porównywalnych cen dla transakcji tego typu.
- w dniu 26 lipca 2017 r. Spółka otrzymała od Pekao Investment Banking S.A. zawiadomienia dotyczące informacji o transakcjach stabilizacyjnych. Zgodnie z zawiadomieniem, w ramach prowadzonych działań stabilizacyjnych na akcjach i prawach do akcji Spółki, zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym akcji Spółki oraz Komunikacie aktualizującym do prospektu nr 3 opublikowanym przez Spółkę w dniu 4 lipca 2017 r., Pekao IB zawarło w dniach 17 oraz 18 lipca 2017 r. transakcje stabilizacyjne.
- w dniu 02 sierpnia 2017 r. Spółka otrzymała od Pekao Investment Banking S.A. zawiadomienia dotyczące informacji o transakcjach stabilizacyjnych. Zgodnie z Zawiadomieniem, w ramach prowadzonych działań stabilizacyjnych na prawach do akcji Spółki, zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r. oraz Komunikacie aktualizującym do prospektu nr 3 opublikowanym przez Spółkę w dniu 4 lipca 2017 r., Pekao IB zawarło w okresie pomiędzy 27 lipca 2017 r., a 31 lipca 2017 r. transakcje stabilizacyjne.
- w dniu 9 sierpnia 2017 r. KNF zatwierdziła aneks nr 8 do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 8 został sporządzony w związku z podjęciem w dniu 1 sierpnia 2017 r. przez DNLD Cooperatief U.A., będącą jedynym wspólnikiem Akcjonariusza Sprzedającego uchwały, na podstawie której zaakceptowała rezygnację Pana Konrada Kąkolewskiego z funkcji członka zarządu (Dyrektora B) Akcjonariusza Sprzedającego z dniem 24 lipca 2017 r. W związku z powyższym, zgodnie z prawem holenderskim, Pan Konrad Kąkolewski przestał być członkiem zarządu (Dyrektorem B) Akcjonariusza Sprzedającego.
- w dniu 9 sierpnia 2017 r. KNF zatwierdziła aneks nr 9 do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 9 został sporządzony w związku z dokonaniem w dniu 4 sierpnia 2017 r. przez Zarząd Spółki przydziału 400 tys. oferowanych obligacji serii PP4 o łącznej wartości nominalnej 40,0 mln PLN z terminem wykupu przypadającym na dzień 16 lutego 2021 r. Aneks nr 9 został również sporządzony w związku z podaniem przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji dotyczących portfeli wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy inwestycyjnych w okresach trzech i sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r. Nadto Aneks nr 9 został sporządzony w związku z powzięciem przez Spółkę w dniu 7 sierpnia 2017 r. informacji o zawarciu przez Spółkę z Getin Noble Bank S.A. datowanego na 4 sierpnia 2017 r. aneksu do umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny z dnia 26 września 2016 r., na podstawie którego zmodyfikowano listę zabezpieczeń kredytu przez usunięcie z listy zabezpieczeń części zastawów finansowych i rejestrowych ustanowionych na wskazanych w w/w umowie certyfikatach inwestycyjnych oraz złożeniem przez Getin Noble Bank S.A. oświadczenia o wyrażeniu zgody na zwolnienie części certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, spod odpowiednich zastawów finansowych i rejestrowych. Aneks nr 9 został także

sporządzony w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 7 sierpnia 2017 r. umowy sprzedaży akcji EGB Investments S.A. zawartej między funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (łącznie jako "Sprzedawcy") i Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (działającą na rachunek Spółki na podstawie umowy zlecenia nabycia akcji EGB) w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży akcji EGB Spółka nabyła poza obrotem zorganizowanym akcje EGB reprezentujące w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego EGB Investments za cenę równą 207.565.472 PLN. W związku z powyższym, na mocy umowy ramowej o współpracy ("Umowa Ramowa") zawartej między Spółką i Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Altus TFI"), dotyczącej zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Altus TFI i jej podmioty powiązane, z wyłączeniem funduszy wskazanych w Umowie Ramowej, Altus TFI zobowiązana jest do spełnienia świadczenia określonego w Umowie Ramowej.

- w dniu 09 sierpnia 2017 r. Spółka otrzymała od Pekao Investment Banking S.A. zawiadomienia dotyczące informacji o transakcjach stabilizacyjnych. Zgodnie z Zawiadomieniem, w ramach prowadzonych działań stabilizacyjnych na prawach do akcji Spółki, zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnych akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r. oraz Komunikacie aktualizującym do prospektu nr 3 opublikowanym przez Spółkę w dniu 4 lipca 2017 r., Pekao IB zawarło w dniu 2 sierpnia 2017 r. transakcje stabilizacyjne.
- w dniu 11 sierpnia 2017 r. KNF zatwierdziła aneks nr 10 do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 10 został sporządzony w związku z zawarciem w dniu 9 sierpnia 2017 r. przez Spółkę z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowy ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych.
- w dniu 16 sierpnia 2017 r. Spółka otrzymała od Pekao Investment Banking S.A. ("Pekao IB") zawiadomienia ("Zawiadomienie") dotyczące wykonania opcji typu Reverse Greenshoe na akcjach i prawach do akcji GetBack ("Opcja Reverse Greenshoe") w związku z przeprowadzoną pierwszą ofertą publiczną akcji GetBack oraz działaniami stabilizacyjnymi dotyczącymi akcji oraz praw do akcji Spółki. Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w dniu 16 sierpnia 2017 r., zgodnie z umową stabilizacji zawartą między Pekao IB a DNLD Holdings B.V. ("DNLD") w dniu 4 lipca 2017 r., Pekao IB wykonała Opcję Reverse Greenshoe w stosunku do 1.956 akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje") oraz 68.602 praw do akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("PDA"). W wyniku powyższej transakcji, własność Akcji oraz PDA przejdzie na DNLD w momencie zaksięgowania Akcji i PDA na rachunku maklerskim DNLD, a stan posiadania papierów wartościowych Spółki przez DNLD po zakończeniu pierwszej oferty publicznej wzrośnie o 1.956 akcji Spółki oraz 68.602 PDA Spółki (które, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz akcji serii E, staną się akcjami zwykłymi na okaziciela serii E Spółki).
- W dniu 17 sierpnia 2017 r. Spółka otrzymała od Pekao Investment Banking S.A. zawiadomienie dotyczące podsumowania informacji o transakcjach stabilizacyjnych na akcjach i prawach do akcji Spółki w związku z przeprowadzoną pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki. Działania stabilizacyjne były prowadzone na rynku podstawowym GPW i rozpoczęły się w dniu 17 lipca 2017 r., a ostatnim dniem działań stabilizacyjnych był 2 sierpnia 2017 r.
- w dniu 13 września 2017 r. KNF zatwierdziła aneks nr 11 do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 11 został sporządzony w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 8 września 2017 r. umów dotyczących współpracy z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. - podmiotami hiszpańskimi specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Zawarte przez Spółkę umowy regulują warunki współpracy w zakresie powierzenia przez Spółkę danemu podmiotowi zarządzania portfelami wierzytelności, których nabycie na rynku hiszpańskim jest planowane przez Spółkę.
- W dniu 26 września 2017 r. KNF zatwierdziła aneks nr 12 do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 12 został sporządzony w związku z publikacją przez Spółkę w dniu 20 września 2017 r. skróconego niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 r. Nadto Aneks nr 12 został sporządzony w związku z ogłoszeniem przez Spółkę w dniu 22 września 2017 r. żądania przymusowego wykupu 81.158 akcji EGB ("Wykupowane Akcje") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy EGB i uprawniających łącznie do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB. Dzień Przymusowego Wykupu został ustalony na 27 września 2017 r., a cena wykupu jednej Wykupowanej Akcji wyniosła 16,00 PLN. W dniu Przymusowego Wykupu akcjonariusze EGB Investments objęci wykupem zostali pozbawieni praw z Wykupowanych Akcji, co nastąpiło w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Spółki.

## 2) Nabycie akcji EGB Investments S.A.

- w dniu 18 lipca 2017 r. w związku z warunkową zobowiązującą umową sprzedaży ("Umowa") 12.972.842 akcji EGB Investments reprezentujących w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego EGB Investments za cenę równą 207.565.472 PLN z rachunku prowadzonego dla Spółki nastąpiła wypłata na rachunki bankowe wskazanych w Umowie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kwoty 120 mln PLN tytułem zadatku na poczet zapłaty ceny za Akcje EGB.
- w dniu 7 sierpnia 2017 r. na podstawie umowy sprzedaży akcji EGB zawartej między funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (łącznie jako "Sprzedawcy") i Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (działającą na rachunek Spółki na podstawie umowy zlecenia nabycia akcji EGB) w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży akcji EGB Spółka nabyła poza obrotem zorganizowanym akcje EGB reprezentujące w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego EGB Investments za cenę równą 207.565.472 PLN.  
W związku z powyższym, na mocy umowy ramowej o współpracy zawartej między Spółką i Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dotyczącej zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Altus TFI i jej podmioty powiązane, z wyłączeniem funduszy wskazanych w Umowie Ramowej, Altus TFI zobowiązana jest do spełnienia świadczenia określonego w Umowie Ramowej.
- W dniu 22 września 2017 r. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji EGB ("Przymusowy Wykup") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy ("Akcjonariusze Mniejszościowi"). Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie pozostałe akcje EGB ("Wykupywane Akcje"), tj. 81.158 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, uprawniające łącznie ich posiadaczy do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB. Wykupywane Akcje były zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLEGBIV00012. Akcje były dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu GPW NewConnect i oznaczone skrótem "EGB". Dzień wykupu został ustalony na 27 września 2017 roku, a cena wykupu jednej Wykupywanej Akcji wyniosła 16,00 PLN. W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostali pozbawieni praw z akcji, co nastąpiło w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Spółki.
- W dniu 27 września 2017 r. Zarząd Spółki poinformował, że w wyniku rozliczenia w dniu 27 września 2017 roku przymusowego wykupu akcji EGB Spółka nabyła 81.158 akcji EGB, stanowiących 0,62% kapitału zakładowego EGB i uprawniających do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W związku z rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Spółka posiada łącznie 13.054.000 akcji EGB, co odpowiada 100% kapitału zakładowego EGB i uprawnia do wykonywania 13.054.000 głosów na walnym zgromadzeniu EGB, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB.
- W dniu 29 września 2017 r. Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie zamiaru połączenia poprzez przejęcie, Spółki (jako spółki przejmującej) z EGB (jako spółki przejmowanej oraz zamiarze rozpoczęcia negocjacji dotyczących planu połączenia.

## 3) Portfele wierzytelności

- w dniu 18 lipca 2017 r. Spółka powzięła informację, że podmiot w 100% kontrolowany przez Spółkę wygrał, organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski, przetarg na zakup portfeli wierzytelności. Cena zaoferowana przez podmiot zależny Spółkę, wynosząca więcej niż 25% równowartości przychodów netto Grupy za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu. Zgodnie z regulaminem przetargu bank zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
- W związku z postępowaniem prac dotyczących sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy za I półrocze 2017 roku, Zarząd Spółki przekazał w dniu 07 sierpnia 2017 r. informacje o wysokości kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka ("fundusze własne i zewnętrzne"), a także o wysokości spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w



imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych oraz poziomie realizacji odzysku z przedmiotowych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności.

II kwartał 2017 r.

a. Kwoty transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych

II kw. 2017: 494,2 mln PLN; II kw. 2016: 542,4 mln PLN; zmiana: - 9%

b. Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych

II kw. 2017: 308,2 mln PLN; II kw. 2016: 187,6 mln PLN; zmiana: 64%

c. Realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności

II kw. 2017: 118%; II kw. 2016: 117% \*

\*z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ

I półrocze 2017 roku

a. Kwoty transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych

I półrocze 2017: 739,9 mln PLN; I półrocze 2016: 587,7 mln PLN; zmiana: 26%

b. Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych

I półrocze 2017: 540,0 mln PLN; I półrocze 2016: 337,2 mln PLN; zmiana: 60%

c. Realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności

I półrocze 2017: 118%; I półrocze 2016: 117% \*

\*z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ

Poziom realizację odzysku z portfeli wierzytelności nabytych i zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności określa w jakim procencie Spółka realizuje odzyski na całym zarządzanym portfelu wierzytelności na datę komunikatu w stosunku do zakładanych planów odzysków przyjętych dla każdego z portfeli w momencie jego nabycia. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie realizuje odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów;

- W dniu 9 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę ramową na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych („Umowa Ramowa”), na podstawie której Trigon TFI zobowiązała się spowodować, że od dnia zawarcia Umowy Ramowej do dnia 30 czerwca 2022 r., Trigon TFI będzie podejmować wszelkie możliwe i niezbędne czynności mające na celu aby wszystkie portfele inwestycyjne obejmujące wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Trigon TFI i jej podmioty powiązane w dniu zawarcia Umowy Ramowej oraz w przyszłości, z wyłączeniem funduszy wskazanych w Umowie Ramowej), były zarządzane wyłącznie przez Spółkę lub jej podmioty powiązane, o ile Spółka lub jej podmioty powiązane będą spełniać kryteria umożliwiające Trigon TFI dokonanie takiego powierzenia na ich rzecz, a obsługa prawna w zakresie zarządzania takimi portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności polegająca na dochodzeniu wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej była na zasadzie wyłączności świadczona przez kancelarię prawną, w której Spółka jest komandytariuszem lub inną kancelarię wskazaną przez Spółkę.

W celu wykonania powyższych zobowiązań Trigon TFI zobowiązała się do zawierania wyłącznie z, odpowiednio, Spółką lub jej podmiotami powiązanymi oraz Kancelarią Prawną umów o zarządzanie portfelem inwestycyjnym obejmującym wierzytelności danego Funduszu oraz umów o obsługę prawną danego Funduszu w zakresie reprezentacji przy dochodzeniu wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej, a także do podjęcia pozostałych czynności o charakterze przygotowawczym w tym zakresie. W przypadku niewywiązania się przez Trigon TFI z powyższych zobowiązań, Spółce przysługiwać będzie kara umowna na warunkach przewidzianych w Umowie Ramowej. Jednocześnie Trigon TFI i Spółka mają prawo do wypowiedzenia Umowy Ramowej na warunkach w niej określonych.

Dodatkowo, na warunkach wskazanych w Umowie Ramowej, Trigon TFI zobowiązała się podjąć starania mające na celu przygotowania sieci dystrybucji w celu pozyskiwania przez Trigon TFI z sieci dystrybucji wpłat na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze w wysokości określonej w umowie.

W związku z poniesionymi przez Trigon TFI kosztami dotyczącymi przygotowania do zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności Funduszy oraz dystrybucji Funduszy, Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Trigon TFI zryczałtowane wynagrodzenie na warunkach rynkowych oraz rygorach za niewywiązanie się ze zobowiązań na zasadach określonych w Umowie Ramowej.

Postanowienia Umowy Ramowej wskazane w akapitach poprzedzających stają się skuteczne z dniem zapłaty przez Spółkę na rzecz Trigon TFI wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa powyżej.

- w dniu 23 sierpnia 2017 r. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2017 o wygraniu przetargu na zakup od banku portfeli wierzytelności przez podmiot kontrolowany w 100% przez Spółkę, Zarząd Spółki poinformował o przejściu z dniem 23 sierpnia 2017 r. na ten podmiot własności ostatniego portfela wierzytelności, którego dotyczyła transakcja. Cena była ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiegała od porównywalnych cen dla transakcji tego typu, a płatność została rozłożona na raty na zasadach uzgodnionych przez strony transakcji.
- W dniu 08 września 2017 r. Spółka poinformowała o rozpoczęciu przez Spółkę współpracy z dwoma podmiotami na rynku hiszpańskim specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Przedmiotowa współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez Spółkę z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów, na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które Spółka planuje nabyć na rynku hiszpańskim.

#### 4) Publiczny program emisji obligacji

- W dniu 11 lipca 2017 r. Uchwałą nr 754/2017 Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 obligacji na okaziciela serii PP3 Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN każda.
- w dniu 12 lipca 2017 r. Uchwałą nr 761/2017 Zarządu GPW postanowił wprowadzić z dniem 14 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 obligacji na okaziciela serii PP3 wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 100 PLN każda, oznaczonych przez KDPW kodem "PLGTBCK00271". Obligacje notowane są w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GBK1220".
- W dniu 04 sierpnia 2017 r. dokonano przydziału 400.000 oferowanych obligacji serii PP4 o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym 16 lutego 2021 r., emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym obligacji
- W dniu 04 sierpnia 2017 r. Spółka opublikowała raport bieżący w którym poinformowała iż od chwili opublikowania przez Spółkę raportu bieżącego nr 63/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. dokonane zostały kolejne przydziały obligacji wyemitowanych przez Spółkę, które wraz z obligacjami serii PP4 dają łączną wartość wynoszącą 128.018.519 PLN;
- W dniu 07 sierpnia 2017 r. Spółka podała do wiadomości publicznej informacje o wynikach oferty obligacji serii PP4 emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji.
- W dniu 18 sierpnia 2017r. Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 533/17, zgodnie z którą postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 400.000 obligacji na okaziciela serii PP4 Spółki o wartości nominalnej 100 PLN każda oraz postanowił nadać im kod PLGTBCK00313. Najwcześniejszy dzień rozrachunku transakcji wynikający z listu księgowego (dzień rejestracji) to 22 sierpnia 2017 r.
- W dniu 24 sierpnia 2017 r. Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 obligacji na okaziciela serii PP4 Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN każda.
- W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 31 sierpnia 2017 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 obligacji na okaziciela serii PP4, o wartości nominalnej 100 PLN każda. Jednocześnie Zarząd GPW poinformował, że ww. obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GB0221”.

#### 5) Pozyskiwanie finansowania

- Od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 września 2017 r. Grupa Kapitałowa GetBack pozyskała finansowanie z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej 332.317 tys..
- Od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 września 2017 r. Grupa Kapitałowa GetBack dokonała wykupu w celu umorzenia obligacji o łącznej wartości nominalnej 85.065 tys. PLN.
- W dniu 10 lipca 2017 Spółka, EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ zawarły z Alior Bank S.A. aneks do umowy kredytu, na podstawie którego zmodyfikowano niektóre postanowienia umowy, w tym: do umowy jako kredytobiorcy obok Spółki przystąpili EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ (przy czym każdy z tych nowych kredytobiorców odpowiada solidarnie wyłącznie ze Spółką), zmieniono przeznaczenie kredytu, który na podstawie aneksu może zostać wykorzystany na finansowanie działalności operacyjnej EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, a środki z kredytu zostaną wypłacone na rachunki bankowe EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, oraz zmodyfikowano listę zabezpieczeń kredytu, które, zgodnie z aneksem stanowią: zastawy

rejestrów na określonych zbiorach wierzytelności EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, zastawy rejestrowe oraz finansowe na certyfikatach inwestycyjnych EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, umowa kaucji, zastawy rejestrowe oraz finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC przez EasyDebt NSFIZ, Open Finance Wierzytelności NSFIZ oraz GetBack oraz blokady środków pieniężnych na wskazanych rachunkach bankowych każdego z kredytobiorców.

- W dniu 18 lipca 2017 r. podpisany został przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Spółkę i EasyDebt NSFIZ (podmiot w 100% zależny do Spółki) aneks do umowy kredytu, na podstawie którego zmodyfikowano niektóre postanowienia umowy, w tym: (i) do umowy wprowadzono postanowienie, na podstawie którego Spółka jest solidarnie odpowiedzialna za zobowiązania EasyDebt NSFIZ wynikające z umowy kredytu, natomiast EasyDebt NSFIZ nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Spółki wynikające z umowy kredytu, (ii) zmodyfikowano warunki wykorzystania kredytu, w szczególności poprzez usunięcie warunku przedstawienia Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadczenia Zarządu, że wpływy z przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji Spółki wyniosły co najmniej 200,0 mln PLN, (iii) umowę zmodyfikowano w ten sposób, że w przypadku wykorzystania kredytu, które spowoduje, że łączna kwota uruchomionego kredytu przekroczy 20,0 mln PLN wymagane jest przedstawienie Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadczenia Zarządu potwierdzające, że wpływy z pierwszej oferty publicznej akcji Spółki wyniosły co najmniej PLN 200,0 mln PLN, oraz (iv) zmodyfikowano listę zabezpieczeń spłaty kredytu, które, zgodnie z aneksem stanowią wskazane w umowie: pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki oraz EasyDebt NSFIZ, oświadczenia Spółki i EasyDebt NSFIZ o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC oraz zastaw rejestrowy na portfelach wierzytelności oraz zastaw rejestrowy i finansowy na rachunku bankowym EasyDebt NSFIZ.
- W dniu 7 sierpnia 2017 r. Spółka powzięła informację o zawarciu przez Spółkę z Getin Noble Bank S.A. datowanego na 4 sierpnia 2017 r. aneksu do umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny z dnia 26 września 2016 r., na podstawie którego zmodyfikowano listę zabezpieczeń kredytu przez usunięcie z listy zabezpieczeń części zastawów finansowych i rejestrowych ustanowionych na wskazanych w w/w umowie certyfikatach inwestycyjnych. Tego samego dnia Getin Noble Bank S.A. złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na zwolnienie certyfikatów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, spod odpowiednich zastawów finansowych i rejestrowych.

#### 6) Pozostałe

- W dniu 14 lipca 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił zakończyć z chwilą podjęcia uchwały wszelkie prowadzone przez Spółkę prace i analizy dotyczące bądź związane z rozważanym nabyciem przez Spółkę większościowego pakietu akcji podmiotu z branży zarządzania wierzytelnościami, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2017 z dnia 8 marca 2017 r.

### 3) Ważniejsze wydarzenia i dokonania, które wystąpiły po zakończeniu III kwartału 2017 r., do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

#### 1) Pierwsza oferta publiczna akcji GetBack S.A.

- W dniu 3 października 2017 r. KNF zatwierdziła aneks nr 13 do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 13 został sporządzony w związku z rozliczeniem w dniu 27 września 2017 r. Przymusowego Wykupu w wyniku którego Spółka nabyła 81.158 Wykupowanych Akcji, stanowiących 0,62% kapitału zakładowego EGB i uprawniających do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB. W związku z rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Spółka posiada łącznie 13.054.000 akcji EGB, co odpowiada 100% kapitału zakładowego EGB i uprawnia do wykonywania 13.054.000 głosów na walnym zgromadzeniu EGB, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB. Nadto aneks nr 13 został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 29 września 2017 r. uchwały w sprawie zamiaru połączenia poprzez przejęcie, Spółki (jako spółki przejmującej) z EGB (jako spółki przejmowanej) oraz o zamiarze rozpoczęcia negocjacji dotyczących planu połączenia.
- W dniu 11 października 2017 r. KNF zatwierdziła aneks nr 14 do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 14 został sporządzony w związku z podaniem przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji

dotyczących portfeli wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy inwestycyjnych (z uwzględnieniem nabycia EGB Investments) w okresach trzech i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2017 r.

- W dniu 17 października 2017 r. KNF zatwierdziła aneks nr 15 do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 15 został sporządzony w związku z uzgodnieniem w dniu 11 października 2017 r. planu połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z EGB Investments (jako spółki przejmowanej). Połączenie nastąpić ma poprzez przeniesienie na Spółkę - jako jedyne go akcjonariusza EGB Investments - całego majątku EGB Investments w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH. W wyniku połączenia EGB Investments zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym EGB Investments posiada Spółka, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu. W wyniku połączenia - zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH - Spółka wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, w tym przejmie aktywa i pasywa EGB Investments. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia przekazanym przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 11 października 2017 r.
- W dniu 19 października KNF zatwierdziła aneks nr 16 do prospektu emisyjnego akcji Spółki. Aneks nr 16 został sporządzony w związku z dokonaniem przez Spółkę przydziału 250.000 oferowanych obligacji serii PP5 o łącznej wartości nominalnej 25,0 mln PLN z terminem wykupu przypadającym 30 kwietnia 2021 r.

## 2) Nabycie akcji EGB Investments S.A.

- W dniu 11 października 2017 r. uzgodniony został plan połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z EGB (jako spółki przejmowanej). Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpić miało poprzez przeniesienie na Spółkę - jako jedyne go akcjonariusza EGB - całego majątku EGB w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH. W wyniku połączenia EGB została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym EGB posiadała Spółka, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu. W wyniku połączenia - zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH - Spółka wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, w tym przejmie aktywa i pasywa EGB.
- W dniu 11 października 2017 r. Spółka, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 ksh, dokonała pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki (jako spółki przejmującej) oraz EGB (jako spółki przejmowanej).

## 3) Portfele wierzytelności

- W dniu 2 października 2017 r. w związku z postępowaniem prac dotyczących sporządzenia skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej GetBack ("Grupa") za trzeci kwartał 2017 roku, Spółka przekazała następujące informacje w zakresie: a. wysokości kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka ("fundusze własne i zewnętrzne"), b. wysokości spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych, c. poziomu realizacji odzysku z przedmiotowych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności\*\*, d. wysokości nominału wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu Spółki z tytułu obsługi funduszy własnych oraz zewnętrznych, e. wysokości skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka\*\*\*, f. wysokości skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych\*\*\*\*, g. wysokości oczekiwanych przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy własnych oraz oczekiwanych wartości przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy zewnętrznych należnych Grupie ("ERC")\*\*\*\*\*, h. poziomu kosztów bezpośrednich Spółki związanych z dochodzeniem wierzytelności w odniesieniu do wysokości spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych ("cost-to-collect")\*\*\*\*\*. Dane



przedstawione w raporcie uwzględniały nabycie EGB, nad którą Grupa przejęła kontrolę w dniu 7 sierpnia 2017 r.

III kwartał 2017 r.

a. Kwoty transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 842,9 mln zł; III kw. 2016: 189,8 mln zł; zmiana: 344,1%  
b. Wysokość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 326,5 mln zł; III kw. 2016: 160,1 mln zł; zmiana: 103,9%,  
c. Realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności III kw. 2017: 119%; III kw. 2016: 112%; zmiana: 6,3%, \*\*z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ i Debtor NS FIZ,  
d. Wysokość nominalu wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu Spółki z tytułu obsługi funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 28,0 mld zł; III kw. 2016: 17,7 mld, zmiana: 58,2%,  
e. Wysokość skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka \*\*\* III kw. 2017: 4 020,6 mln zł; III kw. 2016: 2 303,5 mln zł; zmiana 74,5%,  
f. Wysokość skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych \*\*\*\* III kw. 2017: 2 095,2 mln zł; III kw. 2016: 1 013,0 mln zł; zmiana 106,8%,  
g. Wysokość oczekiwanych przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy własnych oraz oczekiwanych wartości przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy zewnętrznych należnych Grupie \_"ERC"\_ \*\*\*\*\* III kw. 2017: 5 489,6 mln zł; III kw. 2016: 3 689,3 mln zł; zmiana 48,8%.

Skumulowane trzy kwartały 2017 r.

a. Kwoty transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 1 582,8 mln zł; III kw. 2016: 777,5 mln zł; zmiana: 103,6%,  
b. Wysokość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 866,6 mln zł; III kw. 2016: 497,3 mln zł; zmiana: 74,3%,  
c. Realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności III kw. 2017: 119%; III kw. 2016: 112%; zmiana: 6,3%, \*\*z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ i Debtor NS FIZ ,  
d. Wysokość nominalu wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu Spółki z tytułu obsługi funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 28,0 mld zł. ; III kw. 2016: 17,7 mld zł, zmiana: 58,2%,  
e. Wysokość skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka \*\*\* III kw. 2017: 4 020,6 mln zł. ; III kw. 2016: 2 303,5 mln zł. ; zmiana 74,5%,  
f. Wysokość skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych \*\*\*\* III kw. 2017: 2 095,2 mln zł. ; III kw. 2016: 1 013,0 mln zł, zmiana 106,8%,  
g. Wysokość oczekiwanych przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy własnych oraz oczekiwanych wartości przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy zewnętrznych należnych Grupie \_"ERC"\_ \*\*\*\*\* III kw. 2017: 5 489,6 mln zł; III kw. 2016: 3 689,3 mln zł.; zmiana 48,8%,  
h. Poziom kosztów bezpośrednich Spółki związanych z dochodzeniem wierzytelności w odniesieniu do wysokości spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych \_tzw. "cost-to-collect"\_ \*\*\*\*\* III kw. 2017: 19,9%; III kw. 2016: 16,1%; zmiana 23,6%.\*\*z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ .Poziom realizacji odzysku z portfeli wierzytelności nabytych i zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności określa w jakim procencie Spółka realizuje odzyski na całym zarządzanym portfelu wierzytelności na datę komunikatu w stosunku do zakładanych planów odzysków przyjętych dla każdego z portfeli w momencie jego nabycia. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie realizuje odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów. \*\*\* Wysokość skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka od początku prowadzenia działalności Spółki. \*\*\*\* Wysokość skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych od początku prowadzenia działalności Spółki. \*\*\*\*\* Spółka wykazuje wskaźnik ERC jako sumę oczekiwanych wartości przyszłych odzysków z portfeli wierzytelności własnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz oczekiwanych wartości przyszłych odzysków z portfeli wierzytelności zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych przynależnych Grupie. \*\*\*\*\* Spółka wykazuje wskaźnik cost-to-collect jako iloraz kosztów bezpośrednich ponoszonych przez Grupę związanych z odzyskami z portfeli własnych, jak i zewnętrznych do odzysków z tych portfeli.



Na dzień 30 września 2017 r. rozkład ERC 5,5 mld zł pomiędzy funduszami własnymi, a funduszami zewnętrznymi, których wierzytelnościami zarządza Grupa Kapitałowa Getback rozkładał się w następujący sposób: fundusze własne - 4,2 mld zł, fundusze zewnętrzne - 1,3 mld zł.

#### 4) Publiczny program emisji obligacji

- W dniu 16 października 2017 r. Zarząd GetBack poinformował o wynikach oferty obligacji serii PP5, emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji.

#### 5) Pozyskiwanie finansowania

- Od dnia 1 października 2017 do dnia zatwierdzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2017 r. pozyskała finansowanie z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej 184.287 tys. PLN.
- Od dnia 1 października 2017 do dnia zatwierdzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2017 r. dokonała wykupu w celu umorzenia obligacji o łącznej wartości nominalnej 13.830 tys. PLN.

#### 6) Pozostałe

- W dniu 10 października 2017 r. GetBack otrzymała od JP Morgan Asset Management (UK) Limited zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach o zbyciu akcji Spółki i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

#### 4) Czynniki i zdarzenia mające istotny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2017 r.

Poza czynnikami oraz zdarzeniami wskazanymi w pkt 4.24. śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2017 r. nie wystąpiły inne czynniki lub zdarzenia w tym o nietypowym charakterze mające istotny wpływ na przedmiotowe sprawozdanie.

#### 5) Stanowisko Zarządu GetBack odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za 2017 r.

GetBack nie publikował prognoz jednostkowych ani skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok.

#### 6) Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu GetBack

Na koniec pierwszego kwartału 2017 r. tj. na dzień 31 marca 2017 r. podmiotem bezpośrednio dominującym dla Grupy i właścicielem 100% akcji Spółki była DNLD sp. z o.o.

W dniu 9 czerwca 2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od DNLD Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie ("Spółka Bezpośrednio Dominująca") o powstaniu w dniu 09 czerwca 2017 r. bezpośredniego stosunku dominacji pomiędzy Spółką Bezpośrednio Dominującą, a Spółką. DNLD Holdings B.V. jest podmiotem pośrednio zależnym od konsorcjum funduszy typu private equity, wśród których pośrednią kontrolę nad Spółką sprawują fundusze zarządzane przez Abris Capital Partners. Wszystkie udziały (100%) w DNLD Holdings B.V. posiada DNLD Cooperatief U.A. z siedzibą w Amsterdamie będąca spółką zależną DNLD L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey.

Bezpośredni stosunek dominacji pomiędzy Spółką Bezpośrednio Dominującą a Spółką powstał wskutek zarejestrowania w dniu 09 czerwca 2017 r. przez właściwy organ holenderski połączenia transgranicznego DNLD sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) ze Spółką Bezpośrednio Dominującą (jako spółką przejmującą), w wyniku

czego Spółka Bezpośrednio Dominująca przejęła wszystkie prawa i obowiązki oraz majątek DNLD sp. z o.o. (w tym wszystkie akcje Spółki), a DNLD sp. z o.o. przestała istnieć.

W dniu 16 czerwca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny akcji GetBack sporządzony na potrzeby pierwszej oferty publicznej nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym nie więcej niż (a) 20.000.000 nowych akcji serii E oraz (b) nie więcej niż 20.000.000 istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza Spółki oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 80.000.000 istniejących akcji serii A-D, nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E oraz nie więcej niż 20.000.000 praw do nowych akcji serii E.

W wyniku przeprowadzonej oferty dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym zostało 80.000.000 istniejących akcji Spółki, oraz 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy sąd rejestrowy oraz 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E. W efekcie opisanych powyżej zdarzeń w dniu 17 lipca 2017 r. nastąpił pierwszy dzień notowań akcji oraz praw do akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę w dniu 18 lipca 2017 r. od DNLD Holdings B.V., DNLD L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. w wyniku zapisania w dniu 14 lipca 2017 r. na rachunkach papierów wartościowych inwestorów którzy nabyli od DNLD Holdings B.V. łącznie 20.000.000 akcji Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej, zmniejszeniu uległ stan posiadania akcji Spółki przez DNLD Holdings B.V. oraz udział DNLD Holdings B.V. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz zmniejszeniu uległ pośredni stan posiadania akcji DNLD L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. oraz udział DNLD L.P. i DNLD Cooperatief U.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed rozliczeniem oferty DNLD Holdings B.V. posiadał bezpośrednio, a DNLD L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. posiadały pośrednio 80.000.000 akcji Spółki o wartości 0,05 PLN każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 80.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rozliczeniu oferty DNLD Holdings B.V. posiada bezpośrednio, a DNLD L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. posiada pośrednio 60.000.000 akcji Spółki o wartości 0,05 PLN każda, stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonania 60.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Dodatkowo DNLD Holdings B.V. poinformował, że w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w związku z emisją 20.000.000 akcji Spółki liczba akcji Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługujących bezpośrednio DNLD Holdings B.V. oraz pośrednio DNLD L.P. i DNLD Cooperatief U.A. nie ulegnie zmianie. Zmianie ulegnie natomiast bezpośredni udział DNLD Holdings B.V. oraz pośredni udział DNLD L.P. i DNLD Cooperatief U.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed rejestracją DNLD Holdings B.V. posiada bezpośrednio, a DNLD L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. posiadają pośrednio 60.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN każda stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 60.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku rejestracji DNLD Holdings B.V. będzie posiadać bezpośrednio oraz DNLD L.P. i DNLD Cooperatief U.A. będą posiadać pośrednio 60.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, stanowiących 60% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 60.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 21 lipca 2017 r. od zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. funduszy: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („Nationale-Nederlanden”) w wyniku przydzielenia praw do akcji oraz nabycia akcji Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki w dniu 14 lipca 2017 r., Nationale-Nederlanden po zamianie praw do akcji na akcje zwiększy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 5%. Przed przydzieleniem praw do akcji oraz nabyciem akcji Nationale-Nederlanden nie posiadały akcji Spółki. W wyniku nabycia akcji Spółki oraz przydzieleniu praw do akcji Spółki w dniu 14 lipca 2017 r. na rachunku papierów wartościowych Nationale-Nederlanden znajduje się 1.430.446 akcji Spółki, uprawniających do 1.430.446 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,43% ogólnej liczby głosów i stanowi 1,43% kapitału zakładowego Spółki. Ponadto na rachunku papierów wartościowych Nationale-Nederlanden znajduje się 4.503.254 praw do akcji Spółki. Wyżej wymienione prawa do akcji z chwilą zamiany na akcje będą uprawniać do 4.503.254 głosów, co będzie stanowić 4,50% ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 4,50% kapitału zakładowego Spółki. Łącznie Nationale-Nederlanden posiadają 5.933.700 akcji i praw do akcji Spółki co stanowi 5,93% kapitału zakładowego Spółki i z chwilą zamiany praw do akcji na akcje będzie uprawniać Nationale-Nederlanden do 5.933.700 głosów, co stanowi 5,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 5,93% kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od JP Morgan Asset Management (UK) Limited („JP Morgan”) w dniu 24 lipca 2017 r. JP Morgan nabył 4.300.000 akcji Spółki w transakcjach pakietowych. Nabycie akcji wynikało z rozliczenia prefinansowania udzielonego JP Morgan, który złożył deklarację podczas budowania przez Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz pozostałych menadżerów oferty księgi popytu w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. Przed zawarciem transakcji JP Morgan nie posiadał akcji Spółki. W wyniku zawarcia transakcji JP Morgan posiada 4.300.000 akcji Spółki, stanowiących 5,38% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 4.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nadto zgodnie z zawiadomieniem o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki otrzymanym w dniu 18 sierpnia 2017 r. od DNLD Holdings B.V. oraz zawiadomieniach o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki otrzymanych w dniu 18 sierpnia 2017 r. od DNLD L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. w wyniku rozliczenia w dniu 16 sierpnia 2017 r. opcji stabilizacyjnej udzielonej Pekao Investment Banking S.A. („Pekao IB”) w związku z umową stabilizacyjną zawartą w dniu 4 lipca 2017 r. między DNLD Holdings B.V. i Pekao IB na podstawie której Pekao IB przeprowadziło transakcje stabilizacyjne w stosunku do akcji i praw do akcji udział DNLD Holdings B.V. w kapitale zakładowym Spółki uległ bezpośrednio, a DNLD L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. pośrednio zwiększeniu przekraczając próg 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed rozliczeniem opcji DNLD Holdings B.V. posiadał bezpośrednio, a DNLD L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. posiadały pośrednio 60.000.000 akcji Spółki stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 60.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po rozliczeniu opcji DNLD Holdings B.V. posiada bezpośrednio, a DNLD L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. posiadają pośrednio 60.001.956 akcji Spółki stanowiących 75,002% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 60.001.956 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 75,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 68.602 praw do akcji Spółki, które w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamiany praw do akcji na akcje Spółki będą stanowiły 0,07% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do wykonywania 68.602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i zamiany praw do akcji na akcje Spółki DNLD Holdings B.V. będzie posiadać bezpośrednio, a DNLD L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. będą posiadać pośrednio łącznie 60.070.558 akcji Spółki, stanowiących 60,07% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 60.070.558 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 60,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Struktura akcjonariatu GetBack na dzień 30 września 2017 r.:

Akcjonariusze	Liczba akcji/ głosów równoważna wartości nominalnej akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów równoważny udziałowi w kapitale zakładowym
DNLD Holdings B.V.*	60.001.956 akcji/ 60.001.956 głosów	75,00%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited	4.300.000 akcji/ 4.300.000 głosów	5,38%
Pozostali akcjonariusze	15.698.044 akcji/ 15.698.044 głosów	19,62%
<b>Razem</b>	<b>80.000.000 akcji/ 80.000.000 głosów</b>	<b>100%</b>

\*spółka zależna DNLD Cooperatief U.A. będącej spółką zależną DNLD L.P.

W dniu 10 października 2017 r. Spółka otrzymała od JP Morgan Asset Management (UK) Limited („JP Morgan”) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w wyniku dokonania transakcji zbycia akcji Spółki w dniu 3 października 2017 r. Zgodnie z zawiadomieniem JP Morgan zbył w dniu 3 października 2017 r. w transakcji pakietowej na rynku regulowanym

112.638 akcji Spółki. Przed dokonaniem transakcji JP Morgan posiadał 4.042.008 akcji Spółki stanowiących 5,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.042.008 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 5,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku rozliczenia transakcji JP Morgan posiada 3.929.370 akcji Spółki stanowiących 4,91% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 3.929.370 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura akcjonariatu GetBack na dzień publikacji niniejszego sprawozdania:

Akcjonariusze	Liczba akcji/ głosów równoważna wartości nominalnej akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów równoważny udziałowi w kapitale zakładowym
DNLD Holdings B.V.*	60.001.956 akcji/ 60.001.956 głosów	75,00%
Pozostali akcjonariusze	19.998.044 akcji/ 19.998.044 głosów	25,00%
<b>Razem</b>	<b>80.000.000 akcji/ 80.000.000 głosów</b>	<b>100%</b>

\*spółka zależna DNLD Cooperatief U.A. będącej spółką zależną DNLD L.P.

## 7) Stan posiadania akcji GetBack przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień publikacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 r. żaden z Członków Zarządu, ani Rady Nadzorczej nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki. Również na dzień publikacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2017 r. według wiedzy Spółki osoby nadzorujące i zarządzające Spółką nie posiadają bezpośrednio akcji Spółki

Jednocześnie Spółka posiada informację, że na dzień publikacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 r. oraz na dzień publikacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2017 r. następujący członek Zarządu Spółki - Pan Konrad Kąkolewski, Pan Paweł Trybuchowski oraz Pan Mariusz Brysik posiadają pośrednio odpowiednio:

- Pan Konrad Kąkolewski – 1,18%
- Pan Paweł Trybuchowski – 1,18%
- Pan Mariusz Brysik – 0,59%

udziału w kapitale zakładowym Spółki. Wskazani członkowie Zarządu posiadają pośrednio, łącznie na dzień publikacji niniejszego sprawozdania 2,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Nadto w dniu 1 sierpnia 2017 r. DNLD Cooperatief U.A. będące jedynym wspólnikiem DNLD Holdings B.V. podjęło uchwałę, na podstawie której zaakceptowało rezygnację Pana Konrada Kąkolewskiego z funkcji członka zarządu (Dyrektora B) DNLD Holdings B.V. z dniem 24 lipca 2017 r. W związku z powyższym Pan Konrad Kąkolewski przestał być członkiem zarządu (Dyrektorem B) DNLD Holdings B.V. W wyniku powyższego DNLD Holdings B.V. przestało być osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Panem Konradem Kąkolewskim, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

## 8) Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Podmioty z Grupy (w szczególności NSFIZ) w ramach swojej zwykłej działalności są uczestnikami wielu postępowań sądowych, które w większości przypadków mają charakter typowy i powtarzalny i które, indywidualnie, nie mają istotnego znaczenia dla Grupy, jej sytuacji finansowej i działalności. Typowe postępowania sądowe prowadzone z udziałem podmiotów z Grupy obejmują głównie postępowania dotyczące dochodzenia wierzytelności, spraw pracowniczych, spraw o odszkodowanie. W ramach prowadzonej

działalności Spółka jest również stroną postępowań administracyjnych, w tym m.in. jednego postępowania przed Prezesem UOKiK.

Na dzień 30 września 2017 r. fundusze inwestycyjne zamknięte z Grupy występowały w roli powoda w 923. 801 postępowaniach sądowych (w tym 5.561 postępowaniach gospodarczych, 803.355 elektronicznych postępowaniach upominawczych oraz 3.961 postępowaniach upadłościowych), których łączna wartość przedmiotu sporu wynosiła 6.728 mln PLN. Ponadto, w trzecim kwartale 2017 r. toczyło się 423.566 postępowań egzekucyjnych, w których łączna wartość egzekwowanych roszczeń wynosiła 2.542 mln PLN.

Na dzień 30 września 2017 r. Spółka uczestniczyła w 32 sporach sądowych, w tym w 1 sporze o łącznej wartości sporu 2.969 PLN jako powód oraz w 31 sporach o łącznej wartości sporu wynoszącej 787 371,97 PLN jako pozwany. Łączna wartość przedmiotów sporu wynosi około 790 340,97 PLN.

Postanowieniem nr 57/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. Prezes UOKiK wszczął wobec Spółki postępowanie na podstawie Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, które dotyczy m.in. sposobu prowadzenia korespondencji i wykonywania połączeń telefonicznych kierowanych do osób zadłużonych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółce nie są znane żadne toczące się ani zagrażające spory z udziałem osób zarządzających lub osób nadzorujących. Ponadto, osoby zarządzające lub osoby nadzorujące nie pełniły funkcji administracyjnych, zarządzających ani nadzorczych w spółkach postawionych w stan likwidacji, zarządu komisarycznego lub upadłości, z wyjątkiem likwidacji spółek celowych, w których funkcje likwidatora pełnił lub pełni członek Zarządu Mariusz Brysik.

Poza postępowaniami, o których mowa powyżej, w trzecim kwartale 2017 r. zakończonym w dniu 30 września 2017 r., żadna ze spółek z Grupy nie była stroną ani uczestnikiem żadnego postępowania administracyjnego, sądowego ani arbitrażowego, które może lub mogło wywrzeć istotny wpływ na sytuację finansową lub działalność Spółki lub Grupy.

## **9) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe**

W trzecim kwartale 2017 r. jednostki Grupy nie zawarły istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

## **10) Informacje o udzieleniu przez GetBack lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji**

W trzecim kwartale 2017 r. zakończonym w dniu 30 września 2017 r., Spółka nie zawierała umów gwarancyjnych.

### Umowy poręczenia kredytu lub pożyczki

W trzecim kwartale 2017 r. jednostki Grupy nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Spółki.

## **11) Sytuacja kadrowa**

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej GetBack S.A.

### **Zarząd:**

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw i reprezentowanie Spółki. Wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady



Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Do działania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Członkowie Zarządu	Funkcja	w Zarządzie	Przebieg kariery i kompetencji
Konrad Kąkolewski	Prezes Zarządu	01.01.2017-obecnie	
Paweł Trybuchowski	Wiceprezes Zarządu	01.01.2017-obecnie	
Anna Paczuska	Wiceprezes Zarządu	01.01.2017-obecnie	<a href="https://www.GetBacksa.pl/relacje-inwestorskie/wladze-spolki">https://www.GetBacksa.pl/relacje-inwestorskie/wladze-spolki</a>
Mariusz Brysik	Członek Zarządu	01.01.2017-obecnie	
Marek Patuła	Członek Zarządu	01.01.2017-obecnie	
Bożena Solska	Członek Zarządu	01.01.2017-obecnie	

#### Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za stały nadzór nad działalnością Spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję. Skład liczbowy i osobowy Rady Nadzorczej określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, jednak jeśli choć jeden z członków Rady Nadzorczej jest wybierany w drodze głosowania grupami w trybie art. 385 §5-9 ksh, Rada Nadzorcza powołana w takim przypadku składać się będzie z pięciu członków.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	w Radzie Nadzorczej	Przebieg kariery i kompetencji
Kenneth William Maynard	Przewodniczący Rady Nadzorczej	17.01.2017-obecnie	
Wojciech Łukawski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2017- obecnie	
Jarosław Śliwa	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2017- obecnie	<a href="https://www.GetBacksa.pl/relacje-inwestorskie/wladze-spolki">https://www.GetBacksa.pl/relacje-inwestorskie/wladze-spolki</a>
Rafał Morlak	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2017- obecnie	
Rune Mou Jepsen	Członek Rady Nadzorczej	17.01.2017- obecnie	
Alicja Kornasiewicz	Członek Rady Nadzorczej	24.05.2017- obecnie	

## 12) Opis czynników, które w ocenie GetBack będą miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w następnym kwartale

Poza zdarzeniami skazanymi w pkt. 4.25 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2017 r. nie powinny wystąpić inne wydarzenia i czynniki, które będą miały wpływ na przyszłe sprawozdanie.