

ANEKS NR 2 Z DNIA 25 MAJA 2020 R.

DO DOKUMENTU OFERTOWEGO

SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

sporządzonego w związku z publiczną ofertą 3.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Aktualizacja nr 1

Str. 10, pkt 1.28 zdanie pierwsze zostaje uzupełnione w następujący sposób:

Spółka posiada inwestycje długoterminowe w postaci nieruchomości (według stanu bilansowego na dzień 30.06.2019 r. wynosiły one 2 659 tys. zł, natomiast na 31.12.2020 r. 4 187 tys. zł).

Aktualizacja nr 2

Str. 52, pkt 4.6 dodano na końcu:

Rodzaje i wartość kapitałów własnych Emitenta na 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (dane w zł)	31.12.2019
Kapitał (fundusz) własny	5.473.295,67
Kapitał (fundusz) podstawowy	10.900.000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	730.239,17
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6.874.977,92
Zysk (strata) netto	718.034,42

Źródło: Emitent

Strata z lat ubiegłych na koniec 2019 r. to wynik znaczących zdarzeń dotyczących lat poprzednich ujęty w sprawozdaniu finansowym (korekta błędu podstawowego). Szczegółowe informacje znajdują się w notach 26 i 27 do sprawozdania finansowego.

Aktualizacja nr 3

Str. 53, pkt 4.12 dodano na końcu:

- kredytu obrotowego w Alior Bank S.A. na kwotę 1.000.000 zł z terminem spłaty w dniu 27 lutego 2021 r.

Aktualizacja nr 4

Str. 53, pkt 4.13 otrzymuje nowe brzmienie:

Brak było nietypowych zdarzeń i okoliczności mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za lata obrotowe 2017-2019.

Aktualizacja nr 5

Str. 53, pkt 4.14 otrzymuje brzmienie:

W Dokumencie ofertowym zamieszczone zostały dane finansowe obejmujące okres do 31 grudnia 2019 r. Po sporządzeniu ww. danych finansowych nie nastąpiły istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Aktualizacja nr 6

Str. 63, pkt 4.18 zaktualizowano tabele:

Tabela Wartość spraw przyjętych do windykacji przez Emitenta w okresie 01.01.2017-31.12.2019 r. z wyszczególnieniem modeli biznesowych (tys. zł)

model biznesowy	2019	I półrocze 2019	2018	I półrocze 2018	2017
wierzytelności własne	2 919	821	8 217	6 961	8 569
wierzytelności zlecone	303 606	174 318	798 834	317 708	360 845
razem	306 525	175 139	807 051	324 669	369 414

Źródło: Emitent

Tabela Przychody Emitenta wg rodzajów działalności (tys. zł)

rodzaj działalności	2019	I półrocze 2019	2018	półrocze 2018	2017
obrót wierzytelnościami	3 687	902	3 086	1 891	5 118
usługi windykacji na zlecenie	5 225	2 519	5 898	2 998	6 493
udzielanie pożyczek	10	10	11	3	222
pozostałe	0	18	37	29	107
razem	8 921	3 449	9 032	4 921	11 940

Źródło: Emitent

Tabela Struktura przychodów Emitenta wg rodzajów działalności (%)

rodzaj działalności	2019	I półrocze 2019	2018	półrocze 2018	2017
obrót wierzytelnościami	41,3	26,1	34,2	38,4	43,0
usługi windykacji na zlecenie	58,6	73,0	65,3	61,0	54,0
udzielanie pożyczek	0,1	0,3	1,9	0,0	2,0
pozostałe	0,0	0,6	1,0	0,6	1,0
razem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Źródło: Emitent

Aktualizacja nr 7

Str. 65-66, pkt 4.16 zaktualizowano tabelę z podstawowymi informacjami finansowymi:

w tys. zł	2019	I półrocze 2019	I półrocze 2018	2018	2017	2016	2015
Przychody netto ze sprzedaży	8 921	3 449	4 921	9 032	11 940	9 894	10 815
Wynik brutto na sprzedaży	956	-765	-361	-587	1 341	658	2 080
EBIT	1 178	-561	-500	-387	871	748	1 772
EBITDA	1 688	-469	-136	325	1 560	1 316	2 304
Zysk (strata) netto	718	-654	-681	-760	231	218	808
Suma bilansowa	13 219	25 608	32 775	25 945	25 367	25 888	23 663
Kapitał własny	5 473	10 976	11 709	11 630	12 390	12 158	11 941
Zobowiązania krótko- i długoterminowe	7 031	7 244	9 006	7 441	7 368	8 802	7 758

Aktualizacja nr 8

Str. 71, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta stanowi załącznik nr 3 do Propozycji Nabycia Obligacji.

Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta stanowi załącznik nr 4 do Propozycji Nabycia Obligacji.

Raport okresowy Spółki za I półrocze 2019 r. stanowi załącznik nr 6 do Propozycji Nabycia Obligacji.

 **SAF S.A.**
ul. 216 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 188
NIP 526-24-50-586 Regon 016301440
☎ (032) 368 3000 KRS 0000286013


PREZES ZARZĄDU

Marcin Gąszczak


WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Zdańkowski

Osoby, które złożyły Formularze Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji przed udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego aneksu mają prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonych Formularzy w terminie 2 Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

