

ANUNT IMPORTANT

IMPORTANT: Cititi urmatorul anunt inainte sa continuati.

Urmatoarele prevederi se aplica amendamentului la prospectul („**Prospectul**”) din data 28 noiembrie 2017 publicat de Impact Developer & Contractor S.A.(„**Amendamentul**”) care urmeaza in continuare si sunteti sfatuiti sa cititi cu atentie aceste avertismente redade in aceasta comunicare electronica inainte de a citi, accesa sau utiliza Amendamentul in orice alt mod. Prin accesarea Amendamentului, sunteti de acord sa respectati urmatorii termeni si conditii, inclusiv orice modificari ale acestora la o anumita data, ori de cate ori veti primi orice informatii din partea Emitentului si a Intermediarilor ca urmare a acestei accesari. Confirmati ca prezenta transmitere electronica si livrare a Amendamentului sunt confidentiale si va sunt destinate exclusiv dumneavoastra, iar dumneavoastra nu veti transmite unei alte persoane, nu veti reproduce ori publica aceasta transmitere electronica si/sau Amendamentul in niciun fel niciunei alte persoane.

NICIO PREVEDERE DIN PREZENTA TRANSMITERE ELECTRONICA SAU DIN AMENDAMENT NU REPREZINTA O OFERTA DE VANZARE DE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE ALE AMERICII, NICI IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE TRANSMITERE ESTE NELEGALA. OBLIGATIUNILE LA CARE SE FACE REFERIRE IN AMENDAMENT NU AU FOST, NICI NU VOR FI, INREGISTRATE CONFORM LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE DIN SUA (1933), CU MODIFICARILE ULTERIOARE, („**LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE**”) SAU CONFORM LEGILOR PRIVIND VALORILE MOBILIARE ALE ORICARUI STAT DIN STATELE UNITE ALE AMERICII („**SUA**”) SAU DIN ALTA JURISDICTIE, IAR ASTFEL DE OBLIGATIUNI NU POT FI OFERITE SAU VANDUTE PE TERITORIUL STATELOR UNITE SAU CATRE, SAU PE SEAMA SAU IN BENEFICIUL, PERSOANELOR DIN SUA (ASTFEL CUM ACEST TERMEN ESTE DEFINIT IN REGULAMENTUL S („**REGULAMENTUL S**”) CONFORM LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE).

NICI AMENDAMENTUL, NICI ORICE PARTE DIN ACESTA, NICI VREO COPIE A ACESTUIA NU POT FI TRANSMISE SAU DISTRIBUTUE NICIUNEI ALTE PERSOANE SI NU POT FI REPRODUSE IN NICIO MANIERA DE NICIO NATURA SI IN SPECIAL NU POT FI TRANSMISE NICIUNEI PERSOANE DIN SUA SAU CATRE NICIO ADRESA DIN SUA. ORICE TRANSMITERE, DISTRIBUIRE SAU REPRODUCERE A AMENDAMENTULUI, IN INTREGIME SAU PARTIALA, NU ESTE AUTORIZATA. NERESPECTAREA ACESTEI DISPOZITII POATE AVEA CA URMARE INCALCAREA LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE SAU A LEGILOR APLICABILE DIN ALTE JURISDICTII.

NICI AMENDAMENTUL, NICI VREO PARTE SAU COPIE A ACESTUIA NU POATE FI TRIMISA SAU TRANSMISA IN AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU VREUNUI REZIDENT DIN JAPONIA, NICI NU POATE FI DISTRIBUITA IN MOD DIRECT SAU INDIRECT IN AUSTRALIA, CANADA SAU IN JAPONIA SAU VREUNUI REZIDENT DIN JAPONIA.

PREZENTA TRANSMITERE ELECTRONICA, AMENDAMENTUL, PROSPECTUL SI OFERTA (ASTFEL CUM ACEST TERMEN ESTE DEFINIT IN AMENDAMENT) SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PERSOANELOR DIN AFARA SUA (ASTFEL CUM ACEST TERMEN ESTE DEFINIT IN REGULAMENTUL S) DIN AFARA TERITORIULUI STATELOR UNITE ALE AMERICII.

PREZENTA TRANSMITERE ELECTRONICA, AMENDAMENTUL, PROSPECTUL SI OFERTA REALIZATA IN BAZA ACESTORA SUNT ADRESATE SI DESTINATE EXCLUSIV ÎN BAZA ART. 3(2) LITERELE A) ȘI B) DIN DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL (I) UNOR INVESTITORI INSTITUȚIONALI ȘI PROFESIONALI DIN SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN (INCLUSIV ÎN ROMÂNIA), CARE SUNT INVESTITORI CALIFICAȚI ÎN SENSUL PREVEDERILOR ART. 2(1)(E) DIN DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL („

INVESTITORI CALIFICAȚI”); ÎN PLUS, ÎN REGATUL UNIT, OFERTA SE ADRESEAZĂ NUMAI INVESTITORILOR CALIFICAȚI (X) CARE AU O EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ARTICOLULUI 19(5) DIN LEGEA PRIVIND SERVICIILE ȘI PIEȚELE FINANCIARE DIN 2000 (PROMOVAREA FINANCIARĂ), ORDINUL 2005, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE („ ORDINUL PRIVIND PROMOVAREA FINANCIARĂ ’ ’) ȘI SUNT PERSOANE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ARTICOLULUI 49(2)(A)-(D) DIN ORDINUL PRIVIND PROMOVAREA FINANCIARA ȘI (Y) CĂRORA LI SE POATE ADRESA ÎN MOD LEGAL (TOATE ACESTE PERSOANE FIIND DENUMITE ÎMPREUNĂ „**PERSOANE RELEVANTE**”) ȘI (II) ÎN FIECARE STAT ÎN CARE SUNT OFERITE, CĂTRE MAI PUȚIN DE 150 DE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE DIN STATE ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (INCLUSIV ÎN ROMÂNIA), ALTELE DECÂT INVESTITORI CALIFICAȚI, ACESTE PERSOANE CĂRORA OFERTA MENȚIONATĂ MAI SUS LE ESTE ADRESATĂ FIIND DENUMITE ÎN MOD COLECTIV DREPT „**INVESTITORI ELIGIBILI**”

Confirmarea Declarației dumneavoastră: Pentru a fi eligibil sa cititi Amendamentul sau sa luati o decizie investitionala privind valorile mobiliare descrise in prezentul document, trebuie sa subscrieti sau sa cumparati valorile mobiliare in

afara teritoriului Statelor Unite ale Americii in baza Regulamentului S. Prezenta transmitere electronica si Amendamentul va sunt transmise la solicitarea dumneavoastra si prin accesarea Amendamentului se va considera ca ati declarat fata de Emitent si fata de Intermediari ca sunteti Persoană Relevantă din Marea Britanie sau Investitor Calificat din orice stat membru al Spațiului Economic European, altul decât Marea Britanie si ca sunteti eligibil sa primiti prezenta transmitere electronica si Amendamentul. Se va considera ca dumneavoastra ati declarat fata de Emitent si fata de Intermediari ca sunteti de acord cu transmiterea Amendamentului prin mijloace electronice.

Dorim sa va reamintim ca Amendamentul v-a fost transmis avand in vedere faptul ca sunteti o persoana in posesia careia Amendamentul poate fi transmis in mod legal in conformitate cu legea jurisdicției in care va aflati si nu aveti dreptul, nici nu sunteti autorizat, sa transmiteti Amendamentul, prin mijloace electronice sau in alt mod, niciunei alte persoane. Daca primiti Amendamentul prin posta electronica, nu trebuie sa transmiteti un raspuns la acel mesaj prin intermediul postei electronice. Raspunsurile la comunicările efectuate prin posta electronica, inclusiv cele pe care le generati folosind functia „raspunde” din programul software al postei electronice nu vor fi luate in considerare sau vor fi respinse. Daca veti primi Amendamentul in format electronic prin intermediul postei electronice, utilizarea acestui Amendament in format electronic si a mesajului primit prin posta electronica se realizeaza pe riscul dumneavoastra si este responsabilitatea dumneavoastra sa luati masuri de precautie pentru a va asigura ca fiecare dintre acestea nu contine virusi informatici si alte elemente de natura distructiva.

Materialele privind Oferta nu reprezinta, nici nu pot fi utilizate in legatura cu, o oferta sau o invitatie de a cumpara in orice loc in care ofertele sau invitatiile de a cumpara nu sunt permise de lege. Materialele referitoare la Oferta nu reprezinta o oferta sau o invitatie in orice jurisdicție care prevede ca Oferta sa fie realizata de un broker sau de un dealer autorizat, iar Managerul sau orice afiliat al acestuia nu este un broker sau un dealer autorizat in respectiva jurisdicție.

Amendamentul v-a fost transmis in format electronic. Dorim sa va reamintim ca documentele transmise prin acest mijloc de comunicare se pot modifica sau schimba pe durata procesului transmiterii electronice si, prin urmare, nici Intermediarii si nicio alta persoana care controleaza oricare dintre Intermediari, precum si niciun administrator, functionar, angajat sau agent al Intermediarilor sau al membrilor acestuia, nici vreun afiliat al acestor persoane nu isi asuma vreo raspundere sau responsabilitate de orice natura in ceea ce priveste orice diferenta între Amendamentul care v-a fost transmis in forma electronica si versiunea in forma tiparita care va va fi pusa la dispozitie, la cerere, in timpul programului normal de lucru, la sediul Emitentului si al Intermediarilor.

AMENDAMENT DIN DATA DE 8 decembrie 2017
LA PROSPECTUL DIN DATA DE 28 noiembrie 2017

al

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.



(o societate pe acțiuni înființată în baza legilor din România, cu sediul social situat în Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6, 7, Oraș Voluntari, Județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483)

Impact Developer & Contractor S.A. („**Emitentul**” sau „**Societatea**”) a publicat un prospect la data de 29 noiembrie 2017 („**Prospectul**”) în vederea admiterii la tranzacționare pe Piața Reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București a unor obligațiuni negarantate cu o rată a dobânzii anuale fixă de 5,75 la sută, cu o valoare nominală totală de până la 30.000.000 EUR („**Obligațiunile**”) emise de către Emitent, în cadrul unei oferte („**Oferta**”) ce urmează să fie adresată (i) unor investitori instituționali și profesionali din Spațiul Economic European (inclusiv în România), care sunt investitori calificați în sensul prevederilor art. 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul („**Investitori Calificați**”); în plus, în Regatul Unit, oferta se adresează numai Investitorilor Calificați (x) care au o experiență profesională în domeniul investițiilor care se încadrează în prevederile articolului 19(5) din legea privind serviciile și piețele financiare din 2000 (Promovarea Financiară), Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („**Ordinul Privind Promovarea Financiară**”) și sunt persoane care se încadrează în prevederile articolului 49(2)(a)-(d) din Ordinul Privind Promovarea Financiară și (y) cărora li se poate adresa în mod legal (toate aceste persoane fiind denumite împreună „**Persoane Relevante**”) și (ii) către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice din state ale Spațiului Economic European (inclusiv în România), altele decât Investitori Calificați, în baza art. 3(2) literele a) și b) din Directiva privind Prospectul, aceste persoane cărora oferta menționată mai sus le este adresată fiind denumite în mod colectiv drept „**Investitori Eligibili**” ce a fost aprobat de și deus la Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”) pentru scopul admiterii la tranzacționare a Obligațiunilor pe Piața Reglementată la Vedere administrată de Bursa de Valori București („**Admiterea**”). Este preconizat că Admiterea și tranzacționarea pe Bursa de Valori București a Obligațiunilor vor începe pe data de sau în jurul datei de 22 decembrie 2017.

Acest amendament la prospect („**Amendamentul**”) este pregătit în baza Articolului 12 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 9 din Regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a fost aprobat de către ASF. Termenii folosiți dar nedefiniți în acest Amendament vor avea înțelesul atribuit acestora în Prospect.

Acest Amendament modifica, face parte din și trebuie să fie citit și interpretat împreună cu Prospectul, inclusiv cu orice documente incluse prin trimitere în acesta. Copii ale Amendamentului, Prospectului și ale documentelor incluse prin trimitere în Prospect pot fi găsite pe pagina de web a Emitentului www.impactsa.ro și pe paginile web ale BT Capital Partners S.A. la www.btcapitalpartners.ro, la Swiss Capital S.A. www.swisscapital.ro și la BRK Financial Group S.A. www.brkfinancialgroup.ro pot fi obținute, la cerere, gratuit de la Emitent.

ACEST AMENDAMENT A FOST APROBAT DE CĂTRE ASF ÎN CALITATE DE AUTORITATE COMPETENTĂ, PRIN DECIZIA NR. 1766 DIN DATA DE 8 DECEMBRIE 2017.

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECT NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA ACCEPTAREA OFERTEI SAU MODIFICĂRILE LA PROSPECT CARE FAC OBIECTUL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA AMENDAMENTULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Informație referitoare la declarații anticipative

Acest document conține declarații anticipative. Aceste declarații anticipative presupun riscuri, incertitudini, cunoscute sau necunoscute, multe dintre acestea fiind independente de controlul Emitentului și toate fiind întemeiate pe ipoteze curente și estimări cu privire la viitor. Declarațiile anticipative sunt uneori identificate prin folosirea expresiilor anticipative, cum ar fi „credem”, „se preconizează” „poate”, „va fi”, „ar putea”, „ar trebui”, „riscă”, „se intenționează”, „estimăm”, „știm”, „plănuim”, „se prezice”, „continuă”, „presupune”, „poziționat” sau „se anticipează” sau formele negative ale acestor expresii, alte variații ale acestora sau expresii similare. Aceste declarații anticipative includ aspecte care nu reprezintă fapte istorice. Acestea apar în anumite locuri din acest document și includ declarații privind intențiile, ipotezele și așteptările Emitentului cu privire la, printre altele, momentul la care va avea loc Admiterea și tranzacționarea pe Bursa de Valori București a Obligațiunilor.

Aceste declarații anticipative și alte declarații conținute în acest document cu privire la aspecte ce nu reprezintă fapte istorice implică predicții. Nicio asigurare nu poate fi dată că asemenea rezultate vor fi atinse; evenimentele sau rezultatele ulterioare ar putea fi diferite în mod semnificativ, ca urmare a riscurilor și incertitudinilor la care este expus Emitentul. Noi riscuri pot apărea în mod periodic și nu putem prezice toate asemenea riscuri. Emitentul declină în mod expres orice obligație sau angajament cu privire la actualizarea declarațiilor anticipative conținute în acest document, pentru a reflecta orice modificare în ceea ce privește așteptările acestuia sau orice modificare a evenimentelor, condițiilor sau circumstanțelor pe care se întemeiază asemenea declarații, cu excepția cazului în care aceasta este cerută de prevederile legii aplicabile, Directivei privind Prospectul sau regulilor de informare și transparență impuse de legislația română sau ale Pieței la Vedere a Bursei de Valori București.

Notificare adresată tuturor investitorilor

Obligațiunile nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Legii privind Valorile Mobiliare sau la orice autoritate cu competențe în materia valorilor mobiliare a oricărui stat sau teritoriu aflat sub jurisdicția S.U.A. în vederea oferirii sau vânzării lor ca parte a distribuției acestora și nu vor putea fi oferite sau vândute în S.U.A. Obligațiunile nu au fost recomandate de nicio comisie cu competențe în materia valorilor mobiliare și de nicio autoritate de reglementare în materia valorilor mobiliare de la nivel federal sau național al S.U.A. Mai mult, autoritățile de mai sus nu au confirmat exactitatea și nu au determinat caracterul adecvat al acestui Amendament. Orice afirmație contrară este o infracțiune în S.U.A.

Obligațiunile nu au fost și nici nu vor fi înregistrate în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din Australia, Canada sau Japonia. Obligațiunile nu pot fi oferite sau vândute în orice jurisdicție sau către sau pe seama sau în beneficiul oricărei persoane rezidente sau având cetățenia Australiei, Canadei sau Japoniei. Distribuirea acestui Amendament, a Prospectului, a Ofertei și vânzarea de Obligațiuni în anumite jurisdicții poate fi restricționată de lege. Nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă de către Emitent sau de către Intermediari pentru a permite o ofertă publică a Obligațiunilor în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din alte jurisdicții. Cu excepția României, nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă pentru a permite deținerea sau distribuirea acestui Amendament, a Prospectului (sau a oricărui alt material de ofertă sau comunicat cu caracter publicitar cu privire la Obligațiuni) în orice jurisdicție unde este necesară întreprinderea unei acțiuni în acest sens sau unde este restricționată de lege o asemenea acțiune. Prin urmare, nici acest Amendament, nici Prospectul și niciun comunicat cu caracter publicitar și niciun alt material de ofertă nu poate fi distribuit sau publicat în orice jurisdicție decât în circumstanțe care ar duce la conformarea cu orice legi sau regulamente aplicabile. Persoanele în posesia cărora intră acest Amendament trebuie să se informeze cu privire la și să respecte aceste restricții. Orice nerespectare a acestor restricții poate avea drept rezultat încălcarea legilor aplicabile în aceste jurisdicții.

Notificare adresată investitorilor din SEE

Prezentul Amendament a fost întocmit pe baza faptului că toate Obligațiunile emise vor fi adresate persoanelor din Statele Membre ale Spațiului Economic European („SEE”) care sunt Investitori Calificați în sensul prevăzut de articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul sau alți Investitori Eligibili cărora Oferta le poate fi adresată în baza art. 3(2) literele a) și b) din Directiva privind Prospectul, fără a atrage obligația întocmirii sau publicării unui prospect în legătură cu Oferta.

Fiecare subscriitor sau cumpărător dintr-un Stat Membru SEE (inclusiv România) care achiziționează orice Obligațiune în baza Ofertei prevăzută în prezentul prospect se va considera că a declarat, garantat și agreat că este un Investitor Calificat sau un alt Investitor Eligibil. Emitentul, Intermediarii și afiliații acestora se vor baza pe adevărul și acuratețea reprezentării, recunoașterii și acordului de mai sus.

Notificare adresată investitorilor din Regatul Unit al Marii Britanii

Prezentul Amendament este întocmit pentru a fi distribuit și adresat exclusiv Investitorilor Calificați care (i) au o experiență profesională în domeniul investițiilor care se încadrează în prevederile Articolului 19 (5) din Ordinul privind Promovarea Financiară și Investitorilor Calificați, care se încadrează în prevederile Articolului 49(2) (a)-(d)

din Ordinul privind Promovarea Financiară sau (iii) sunt alte persoane cărora este legal să li se comunice în orice alt mod (toate aceste persoane, inclusiv Investitorii Calificați, fiind denumite împreună „**Persoane Relevante**”.

În Marea Britanie, acest Amendament și Prospectul se adresează exclusiv Persoanelor Relevante și nu va fi adresat sau invocat de către o persoană care nu este o Persoană Relevantă. În Marea Britanie, orice investiție sau activitate de investiție la care se referă acest Amendament și Prospectul este disponibilă doar Persoanelor Relevante și se va încheia numai cu acestea.

Retragerea subscrierilor

Investitorii care au scris în vederea cumpărării de Obligațiuni în cadrul Ofertei își vor putea retrage subscrierile făcute în vederea cumpărării de Obligațiuni în cadrul Ofertei în termen de maxim două Zile Lucrătoare după publicarea Amendamentului. Investitorii își pot retrage subscrierea completând un formular de revocare la unitatea la care subscrierea a fost efectuată.

Dacă subscrierea nu este retrasă în perioada stipulată, orice ofertă de a cumpăra Obligațiuni în cadrul Ofertei va rămâne valabilă și obligatorie.

DECLARAȚIE PRIVIND RESPONSABILITATEA

Emitentul, Impact Developer&Contractor S.A., o societate pe acțiuni înființată în baza legilor din România, cu sediul social situat în Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6, 7, Oraș Voluntari, Județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483, acceptă responsabilitatea cu privire la informația conținută în acest Amendament. Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispune, Emitentul (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Amendament este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.

Intermediarii nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestui Amendament sau pentru alte declarații făcute sau pretins a fi făcute prin acesta sau în numele acestora în legătură cu Emitentul, Obligațiunile sau Oferta. Intermediarii, în mod corespunzător, declină, în măsura permisă de legea aplicabilă, orice răspundere, indiferent dacă este delictuală sau contractuală sau de orice altă natură (cu excepția celor menționate mai sus) pe care ar putea-o avea în legătură cu acest Amendament sau cu o astfel de declarație.

Nicio persoană nu a fost autorizată să dea nicio informație sau să facă vreo declarație în legătură cu Oferta sau cu vânzarea Obligațiunilor, cu excepția celor care sunt conținute în acest Amendament și, dacă au fost date asemenea informații sau au fost făcute asemenea declarații, acestea nu ar trebui privite ca fiind autorizate de către Emitent sau Intermediarii sau afiliații acestora. Dacă cineva furnizează oricărui investitor informații diferite sau incoerente, acesta nu ar trebui să se bazeze pe aceste informații. Acest Amendament a fost întocmit în mod exclusiv în legătură cu admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor pe Piața Reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București emise în cadrul unei Oferte ce urmează să fie adresată în baza art. 3(2) literele a) și b) din Directiva privind Prospectul: (i) unor investitori instituționali și profesionali din Spațiul Economic European (inclusiv în România), care sunt Investitori Calificați în sensul prevederilor art. 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul; în plus, în Regatul Unit, Oferta se adresează numai Investitorilor Calificați (x) care au o experiență profesională în domeniul investițiilor care se încadrează în prevederile articolului 19(5) din Ordinul Privind Promovarea Financiară și sunt persoane care se încadrează în prevederile articolului 49(2)(a)-(d) din Ordinul Privind Promovarea Financiară și (y) cărora li se poate adresa în mod legal și (ii) către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice din state ale Spațiului Economic European (inclusiv în România), altele decât Investitori Calificați, din fiecare Stat Membru SEE.

INFORMAȚIILE MODIFICATE

La data publicării acestui Amendament, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect sunt modificate și/sau completate astfel cum este descris mai jos.

Pe prima pagina a Prospectului, se va modifica Perioada de Ofertă astfel:

Perioada de Ofertă: 4 decembrie – 15 decembrie 2017

La pagina 15 din Prospect, se va modifica cel de-al doilea paragraf al Secțiunii C.8 din Rezumat „Drepturi aferente Obligațiunilor. Clasificare. Restricțiile aplicabile acestor drepturi si va avea urmatorul continut:

Plăți

Plata valorii nominale se va efectua de către Emitent la Data de Răscumpărare, iar dobânda se va plăti la fiecare Dată de Plată a Dobânzii. Prima Dată de Plată a Dobânzii va fi 19 iunie 2018 și ultima Dată de Plată a Dobânzii va fi Data de Răscumpărare.

A se vedea si Elementul C.9 de mai jos.

La pagina 16 din Prospect, cel de-al doilea paragraf al Secțiunii C.9 din Rezumat „Dobânda. Răscumpărare” – „Data la care Obligațiunile sunt purtătoare de dobândă” se va modifica prin modificarea Datelor de Plată a Dobânzii si al treilea paragraf se va modifica prin modificarea Datei Scadenței, si vor avea urmatorul continut

Obligațiunile sunt purtătoare de dobândă de la, și incluzând, data decontării Ofertei, i.e., 19 decembrie 2017.

Datele de Plată a Dobânzii vor fi 19 iunie 2018, 19 decembrie 2018, 19 iunie 2019, 19 decembrie 2019, 19 iunie 2020, 21 decembrie 2020, 22 iunie 2021, 20 decembrie 2021, 20 iunie 2022 și 19 decembrie 2022.

Obligațiunile vor deveni scadente la data de 19 decembrie 2022 („Data Scadenței”).

La pagina 19 din Prospect, se modifica cel de-al doilea paragraf al Secțiunii E.3 din Rezumat „Termenii și Condițiile Ofertei” – „Perioada de Ofertă” si va avea urmatorul continut:

Perioada de Ofertă: Subscrierile se pot face începând cu data de 4 decembrie 2017 până la data de 15 decembrie 2017, inclusiv, și anume timp de 10 (zece) Zile Lucrătoare.

La pagina 48 din Prospect, se va modifica Secțiunea „Scadență” si va avea urmatorul continut:

Scadență – 19 decembrie 2022

La pagina 49 din Prospect, se va modifica primul paragraf din Secțiunea „Perioada de Ofertă” si va avea urmatorul continut:

Subscrierile se pot face începând cu data de 4 decembrie 2017 până la data de 15 decembrie 2017 („Data Închiderii”) inclusiv, și anume, timp de 10 (zece) Zile Lucrătoare („Perioada de Ofertă”). Termenul „Zi Lucrătoare” se referă la o zi (cu excepția zilelor de sâmbătă sau duminică sau altă sărbătoare legală în România) în care Depozitarul Central derulează operațiuni curente și în care băncile efectuează plăți în EUR în România.

La pagina 49 din Prospect, se va modifica Secțiunea „Data Alocării” si va avea urmatorul continut:

Data Alocării – 15 Decembrie 2017, care este aceeași zi cu Data Închiderii

La pagina 50 din Prospect, se va modifica Secțiunea „Data Tranzacției” și va avea următorul conținut:

Data Tranzacției – 15 Decembrie 2017, care este aceeași zi cu Data Închiderii

La pagina 50 din Prospect, se va modifica paragraful al cincilea din secțiunea „Alocare și Decontare” și va avea următorul conținut:

Investitorii vor fi notificați prin e-mail sau prin alte mijloace convenite cu Intermediarul relevant despre numărul de Obligațiuni care le-a fost alocat de îndată ce este posibil după alocare, și, în orice caz, se așteaptă să fie notificați până la ora 15.00 la data de 15 decembrie 2017. Fiecare potențial investitor se obligă să achiziționeze numărul de Obligațiuni alocate acestuia și, în măsura maximă permisă de lege, se va considera că a acceptat că nu va avea dreptul să exercite niciun drept de revocare, retragere sau încetare sau, sub rezerva oricăror drepturi de retragere statutare, să se retragă în alt mod din respectivul angajament.

La pagina 93 din Prospect, se va modifica paragraful al treilea din secțiunea „Tipul, clasa și data exercitării drepturilor aferente valorilor mobiliare oferite și care urmează să fie admise la tranzacționare” și va avea următorul conținut:

Se intenționează ca Obligațiunile să fie admise la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București la data sau în jurul datei de 22 decembrie 2017. Odată admise la tranzacționare, Obligațiunile vor fi tranzacționate sub codul ISIN: ROIMPCDBC030 și simbolul: IMP22E.

La pagina 93 din Prospect, se va modifica primul paragraf din secțiunea “Forma Obligațiunilor, Emisiunea, Livrarea și Transferul” și va avea următorul conținut:

Forma. Se intenționează ca Obligațiunile să fie emise la data de 19 decembrie 2017 („Data Decontării”), ca titluri nominative în formă dematerializată, având o valoare nominală de 5.000 EUR fiecare. Entitatea însărcinată cu ținerea registrelor în care sunt înscrise Obligațiunile este Depozitarul Central, o societate pe acțiuni de drept român, cu sediul în Bvd. Carol I, nr. 34 – 36, etajele 3, 8 și 9, București, România. Dreptul de proprietate asupra Obligațiunilor va fi evidențiat prin înscrierea în conturi în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni ținut de Depozitarul Central, iar transferul Obligațiunilor poate fi efectuat doar prin înregistrarea transferului în respectivele registre. Nu va fi eliberat niciun document în formă fizică pentru Obligațiuni.

La paginile 94 - 95 din Prospect, se va modifica paragraful c) din secțiunea 10 “Dobânda” și va avea următorul conținut:

Detalii privind plata dobânzii. Dobânda Datorată va fi plătită de două ori pe an la datele de 19 iunie și 19 decembrie ale fiecărui an (fiecare o „Dată de Plată a Dobânzii”), începând cu 19 iunie 2018 și până la Data de Răscumpărare. Perioada, în număr de zile calendaristice, care începe la data de, și incluzând, Data de Începere a Acumulării Dobânzii și se încheie la, dar excluzând, prima Dată de Plată a Dobânzii și fiecare perioadă succesivă care începe la data de, și incluzând, o Dată de Plată a Dobânzii și se încheie la, dar excluzând, următoarea Dată de Plată a Dobânzii care succedă

este denumită „Perioada de Dobândă”.

Tabelul de mai jos prezintă detaliile referitoare la plata dobânzii:

| Data de Plată a Dobânzii (anterioară) | Data de Referință | Data de Plată a Dobânzii (curentă) | Număr de zile în Perioada de Dobândă |
|--|--------------------------|---|---|
| n.a. | 25 mai 2018 | 19 iunie 2018 | 182 |
| 19 iunie 2018 | 27 noiembrie 2018 | 19 decembrie 2018 | 183 |
| 19 decembrie 2018 | 28 mai 2019 | 19 iunie 2019 | 182 |
| 19 iunie 2019 | 28 noiembrie 2019 | 19 decembrie 2019 | 183 |
| 19 decembrie 2019 | 27 mai 2020 | 19 iunie 2020 | 183 |
| 19 iunie 2020 | 26 noiembrie 2020 | 21 decembrie 2020 | 185 |
| 21 decembrie 2020 | 28 mai 2021 | 22 iunie 2021 | 183 |
| 22 iunie 2021 | 25 noiembrie 2021 | 20 decembrie 2021 | 181 |
| 20 decembrie 2021 | 26 mai 2022 | 20 iunie 2022 | 182 |
| 20 iunie 2022 | 24 noiembrie 2022 | 19 decembrie 2022 | 182 |

La pagina 95 din Prospect, se va modifica paragraful b) „Dobanda” din secțiunea 11 “Plăți” și va avea următorul conținut:

Dobânda se va plăti la fiecare Dată de Plată a Dobânzii, conform dispozițiilor din prezenta Secțiune. Prima Dată de Plată a Dobânzii va fi 19 iunie 2018, iar ultima Dată de Plată a Dobânzii va fi Data de Răscumpărare.

La pagina 97 din Prospect, se va modifica cel de-al doilea paragraf din secțiunea “Data răscumpărării și condițiile de răscumpărare a Obligațiunilor”, „Rascumpararea la Scadenta” și va avea următorul conținut:

Răscumpărarea la scadență

Cu excepția cazului în care au fost anterior răscumpărate sau achiziționate și anulate potrivit celor menționate mai jos, Obligațiunile vor fi răscumpărate de Emitent la valoarea lor nominală la data de 19 decembrie 2022 („Data Scadenței”)

La pagina 105 din Prospect, se va modifica primul paragraf din secțiunea “Procedura de subscriere” și va avea următorul conținut:

Subscrierile pot fi efectuate pe parcursul întregii Perioade de Ofertă de la data de 4 decembrie 2017 până la data de 15 decembrie 2017, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 - 17:00, ora României, și între orele 9:00 - 13:00, ora României, la Data Închiderii.

În măsura în care există orice neconcordanță între (a) oricare dintre informațiile din acest Amendament sau orice informație inclusă prin trimitere în Prospect prin acest Amendament și (b) orice informație din sau inclusă prin trimitere în Prospect, informațiile menționate la paragraful (a) de mai sus vor prevala.

Cu excepția celor aduse la cunoștința publicului prin acest Amendament, nu a existat nici un alt nou factor, eroare

materială sau inexactitate, care să aibă caracter semnificativ, în legătură cu informația inclusă în Prospect, de la data publicării Prospectului.

Impact Developer & Contractor
Prin: Bartosz Puzdrowski
Titlu: Director general
Semnatura _____

Prin: Gabriel Vasile
Titlu: Membru al consiliului de administratie si
persoana imputernicita
Semnatura _____

BT Capital Partners S.A.
Prin: Daniela Secara
Titlu: Director General Adjunct
Semnatura _____

Prin: Mihai Milchis
Titlu: Director General Adjunct
Semnatura _____

Prin: Bogdan Duma
Titlu: DGCSLG
Semnatura _____

Swiss Capital S.A.
Prin: Bogdan Juravle
Titlu: General Manager&CEO
Semnatura _____

SSIF BRK Financial Group S.A.
Prin: Monica Ivan
Titlu: Director General Adjunct
Semnatura _____