



3LP spółka akcyjna z siedzibą w Siechnicach i adresem przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616228

SUPLEMENT NR 2

DO PROSPEKTU 3LP S.A. Z SIEDZIBĄ W SIECHNICACH

zatwierdzonego 25 kwietnia 2022 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)

Niniejszy suplement nr 2 do Prospektu („**Suplement**”) został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z zawarciem dnia 13 maja 2022 roku umowy o kredyt inwestycyjny z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. w związku z nowym znaczącym czynnikiem, który może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych.

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie niniejszego Suplementu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 maja 2022 r. Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2022 r.

W związku z powyższym w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany (poniższe odniesienia do stron oznaczają odniesienia do poszczególnych stron Prospektu):

Aktualizacja nr 1 – Rozdział 4.2.1. „WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY” – strona 28

Rozdział 4.2.1. aktualizuje się poprzez dodanie następującej informacji:

Spółka w dniu 13 maja 2022 r. zawarła z mBank z siedzibą w Warszawie umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 30,0 mln zł na finansowanie i refinansowanie wydatków netto dotyczących inwestycji w System Shuttle 2.0. Finalny budżet tej inwestycji ustalono w wysokości 61,5 mln zł. Pozostałe środki w wysokości 31,5 mln zł zostaną pokryte ze środków własnych Spółki, które mogą pochodzić z wpływów z Oferty, środków wypracowanych z działalności lub Cash Poolingu w ramach Grupy Kapitałowej TIM.

W przypadku pozyskania przez Spółkę wpływów z Oferty w zakładanej wysokości, Zarząd Spółki zamierza przeznaczyć je na sfinansowanie wkładu własnego oraz refinansowanie zawartego kredytu w całości lub w części.

Aktualizacja nr 2 – Rozdział 4.2. „WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY” – strona 29

Dodaje się na końcu rozdziału 4.2 następującą informację.

Spółka w dniu 13 maja 2022 r. zawarła z mBank z siedzibą w Warszawie umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 30,0 mln zł na finansowanie i refinansowanie wydatków netto dotyczących inwestycji w System Shuttle 2.0, tym samym zdecydowała o realizacji celu pt. „Inwestycje rzeczowe” w pierwszej kolejności.

Pozostałe dwa cele związane z „Rozwojem powierzchni zarządzanej (w tym poprzez przejęcia)” oraz „Inwestycją w ochronę środowiska”, będą realizowane w późniejszym okresie. Na datę sporządzenia niniejszego Suplementu, Spółka podtrzymuje stanowisko, że środki z Oferty zostaną wykorzystane na dalszy rozwój swojej działalności w okresie do dwóch lat od momentu wpływu środków do Spółki.

Aktualizacja nr3 – Rozdział 8.4.2. „WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY – Istotne zdarzenia po dniu 30 września 2021 r.” – strona 42

Rozdział 8.4.2. aktualizuje się poprzez dodanie następującej informacji:

Umowa w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

Dnia 13 maja 2022 r. Spółka zawarła z mBank z siedzibą w Warszawie umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 30,0 mln zł na finansowanie i refinansowanie wydatków netto dotyczących inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych, które stanowią system przenośników oraz systemu składowania typu shuttle dla pojemników do magazynu przy ul. Kwiatkowskiego 24 w Siechnicach – nabywanych na podstawie umowy zawartej w dniu 01.03.2022 r. z SSI Schäfer Spółka z o.o. (zob. szerzej „9.6. Umowy istotne”).

Aktualizacja nr 4 – Rozdział 8.13.7. „Planowane inwestycje” – strony 53-54

Rozdział 8.13.7. aktualizuje się poprzez dodanie następującej informacji:

Spółka w dniu 13 maja 2022 r. zawarła z mBank z siedzibą w Warszawie umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 30,0 mln zł na finansowanie i refinansowanie wydatków netto dotyczących inwestycji w System Shuttle 2.0. Pozostałe środki w wysokości 31,5 mln zł zostaną pokryte ze środków własnych Spółki, które mogą pochodzić z wpływów z Oferty, środków wypracowanych z działalności lub Cash Poolingu w ramach Grupy Kapitałowej TIM. W przypadku pozyskania przez Spółkę wpływów z Oferty w zakładanej wysokości, Zarząd Spółki zamierza przeznaczyć je na sfinansowanie wkładu własnego oraz refinansowanie zawartego kredytu w całości lub w części.

Aktualizacja nr 5 – Rozdział 9.6. „OPIS DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI – Istotne umowy” – strona 87

Rozdział 4.2.1. aktualizuje się poprzez dodanie następującej informacji:

9.6.5. Umowy finansowe

Umowa w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

Dnia 13 maja 2022 r. Spółka zawarła z mBank z siedzibą w Warszawie umowę kredytu inwestycyjnego („Kredyt”), w wysokości 30,0 mln zł na finansowanie i refinansowanie wydatków netto dotyczących inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych, które stanowią system przenośników oraz systemu składowania typu shuttle dla pojemników do magazynu przy ul. Kwiatkowskiego 24 w Siechnicach – nabywanych na podstawie umowy zawartej w dniu 01.03.2022 r. z SSI Schäfer Spółka z o.o. („Inwestycja”).

Zgodnie z umową, Spółka spłaci Kredyt w ratach i terminach w 60 miesięcznych równych ratach po 0,5 mln zł w terminie od 31.10.2023 r. do 29.09.2028 r. płatnych w ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:

- 1/ zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych stanowiących wyposażenie magazynu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 w Siechnicach wraz z cesją wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia,
- 2/ zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych – maszynach i urządzeniach, których zakup zostanie sfinansowany z udziałem niniejszego Kredytu, stanowiących własność Spółki, wraz z cesją wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia.

Po ustanowieniu zastawu rejestrowego na środkach trwałych, których zakup sfinansowano z udziałem Kredytu, Bank wyrazi zgodę na zwolnienie zastawu rejestrowego na środkach trwałych, o których mowa w pkt. 1/.

Spółka zobowiązała się do ubezpieczania rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia przez cały okres kredytowania w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości nie niższej niż 30,0 mln zł oraz każdorazowo do scedowania wierzytelności pieniężnych z tego tytułu na rzecz Banku.

Spółka zobowiązała się również do dostarczenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 38,0 mln zł z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2029 r.

Zgodnie z umową, Spółka ma zakończyć realizację Inwestycji do dnia 30.09.2023 r., z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień po stronie dostawcy Inwestycji, niezawinionych przez Spółkę oraz ma pokryć w całości z własnych środków (w tym ze środków pozyskanych w ramach cash pooling od TIM S.A.) wydatki przekraczające ustalony budżet inwestycji w wysokości 61,5 mln zł, w tym ma dokonać zapłaty podatku VAT ze środków własnych (w tym ze środków pozyskanych w ramach cash pooling od TIM S.A.).