



SUPLEMENT NR 1
Z DNIA 28 MAJA 2025 ROKU
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI SERII A
INTERBUD – LUBLIN S.A.
Z DNIA 23 MAJA 2025 ROKU

Niniejszy suplement nr 1 do memorandum informacyjnego sporządzonego przez Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) w dniu 23 maja 2025 r., w związku z prowadzoną przez Spółkę na podstawie art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ofertą publiczną nie więcej niż 130.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 13.000.000 zł („Memorandum”) stanowi suplement sporządzony na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej („Suplement”). Terminy pisane w Suplemencie wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Memorandum.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowego znaczącego czynnika” w rozumieniu art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. opublikowaniem przez Emitenta w dniu 28 maja 2025 r. skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2025 r., które zostaje włączone do Memorandum przez odniesienie.

Zgodnie z art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tego zapisu, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych po udostępnieniu Suplementu, tj. do dnia 30 maja 2025 r. (włącznie). Wycofanie zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu przyjmowania zapisów na Obligacje.

Suplement nie był przedmiotem zatwierdzenia ani uprzedniej weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W treści Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w pkt. VI Memorandum (*Informacje o sprawozdaniach finansowych*) dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:

„Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Grupy Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2025 r. zostało włączone do Memorandum przez odniesienie i jest dostępne – jako część raportu okresowego Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2025 r. – na stronie internetowej Emitenta pod linkiem: https://interbud.com.pl/wp-content/uploads/2024/09/ro_l_kw_2025.zip.”;

- 2) w Załączniku nr 7.8 do Memorandum (*Wykaz dokumentów włączonych do Memorandum przez odniesienie*) dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:

„Do Memorandum przez odniesienie zostało włączone również skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Grupy Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2025 r., które jest dostępne – jako część raportu okresowego Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2025 r. – na stronie internetowej Emitenta pod linkiem: https://interbud.com.pl/wp-content/uploads/2024/09/ro_l_kw_2025.zip.”.

W imieniu Spółki: