

PROPOZYCJA NABYCIA NR _____

[Data, Miejsce]

OD: JIVR sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu
ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec
wpisana do Rejestru KRS pod numerem 578807
(dalej: **Emitent**)

DO: [imię, nazwisko / firma]
[adres zamieszkania / siedziby]
wpisana do Rejestru KRS pod numerem [●]
/ zaewidencjonowany/a pod numerem PESEL [●]
(dalej: **Inwestor**)

TYP: Propozycja nabycia obligacji serii A Emitenta

Emitent niniejszym proponuje Inwestorowi nabycie [●] ([●]) sztuk obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Szczegółowe informacje dotyczące obligacji zawierają Warunki Emisji Obligacji Serii A Emitenta z dnia 19. lutego 2018 r., które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej propozycji nabycia obligacji.

Informacje umożliwiające ocenę sytuacji finansowej Emitenta zawarte są w Sprawozdaniu finansowym Emitenta za okres od dnia 1. stycznia do 31. grudnia 2017 r. i sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego. Sprawozdania te stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej Propozycji nabycia obligacji. Emitent wskazuje przy tym, że:

- wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań ustalona na dzień 31. grudnia 2017 r. wynoszą 601.623,94 zł, z czego 61.049,33 zł to zobowiązania przeterminowane,
- perspektywa zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi do 5.000.000,00 zł.

W przypadku chęci przyjęcia niniejszej Propozycji nabycia obligacji, Inwestor powinien w terminie **do dnia 27. lutego 2018 r.:**

- złożyć w formie pisemnej oświadczenie o przyjęciu niniejszej Propozycji nabycia obligacji poprzez kompletne uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia o akceptacji stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Propozycji nabycia obligacji i doręczyć go Emitentowi na następujący adres: ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec

oraz

- dokonać opłacenia obligacji poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych stanowiących iloczyn ceny emisyjnej jednej obligacji (która jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł) oraz liczby obligacji, których nabycie zadeklaruje Inwestor w Oświadczeniu o akceptacji, na rachunek bankowy Emitenta numer **40 1240 2656 1111 0010 6662 0225** prowadzony przez Bank Pekao S.A., przy czym jako datę wpłaty traktuje się datę uznania tego rachunku bankowego.

Załączniki do niniejszej Propozycji nabycia obligacji stanowią:

- Warunki Emisji Obligacji Serii A JIVR sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (załącznik nr 1),

- Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (załącznik nr 2)
- Sprawozdanie biegłego rewidenta Katarzyny Abgarowicz z dnia 15 lutego 2018 r. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1. stycznia do 31 grudnia 2017 r. (załącznik nr 3)
- Oświadczenie o akceptacji (załącznik nr 4) *załącznik jest tożsamy z załącznikiem nr 2 do Warunków Emisji.*

Wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej Propozycji nabycia obligacji.

Za Emitenta

Marcin Piątkowski
Prezes Zarządu Emitenta