

Załącznik nr 1 do Oferty sprzedaży akcji spółki UNIFIED FACTORY S.A.

Liczba Akcji przysługujących Obligatariuszom w Pierwszym Terminie, w zależności od liczby posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji

Liczba posiadanych Obligacji	Przysługująca liczba Akcji
660	87 610
630	83 628
625	82 964
600	79 646
500	66 372
400	53 097
360	47 788
310	41 151
301	39 956
300	39 823
296	39 292
287	38 098
260	34 513
258	34 248
255	33 850
250	33 186
220	29 204
205	27 213
201	26 682
200	26 549
175	23 230
170	22 567
167	22 168
162	21 505
160	21 239
155	20 576
150	19 912
142	18 850
135	17 921
133	17 655
130	17 257
128	16 992
125	16 593
124	16 461
122	16 195
120	15 930
117	15 531
111	14 735
110	14 602

Liczba posiadanych Obligacji	Przysługująca liczba Akcji
109	14 469
106	14 071
103	13 673
101	13 407
100	*13 275
90	11 946
84	11 150
83	11 017
81	10 752
75	9 955
74	9 822
71	9 424
69	9 159
66	8 760
62	8 230
59	7 831
54	7 168
51	6 769
50	6 637
45	5 973
42	5 575
41	5 442
35	4 645
34	4 513
33	4 380
31	4 115
30	3 982
29	3 849
27	3 584
25	3 318
24	3 185
23	3 053
22	2 920
21	2 787
20	2 654
16	2 123
13	1 725
12	1 592

W imieniu i na rzecz Administratora Zastawu

Czarnota i Partnerzy  
Kancelaria Radców Prawnych  
ul. Warecka 11 A. 00-034 Warszawa  
NIP: 118-00-23-700

PREZES Zarządu  
Marek Czarnota  
radca prawny

8.01.2021

\* Obligatariusz posiadający 100 Obligacji może przyjąć ofertę nabycia 13 275 Akcji, ale zgodnie z zasadą Alokacji wg Kolejności może okazać się , że obejmie 13 274 Akcji

**Przykład:**

Jeżeli Obligatariusz jest posiadaczem 125 Obligacji danej serii, w Deklaracji w pkt. 1.1. może zadeklarować nabycie w Pierwszym Terminie nie więcej niż 16 593 Akcji (może również zadeklarować nabycie mniejszej liczby Akcji).

Wówczas Obligatariusz jest zobowiązany dokonać wpłaty w terminie do 19 stycznia 2021 r. środków w wysokości 165,93 zł tytułem zapłaty Ceny za Akcje.

Obligatariusz może zadeklarować nabycie w Drugim Terminie jakąkolwiek liczbę Akcji, nie większą niż 3 318 555 (pkt 2.1 Deklaracji) po dowolnej cenie jednostkowej (pkt 2.2 Deklaracji).