

Aneks nr 1

Do Prospektu Emisyjnego BBI Zeneris NFI S.A. przygotowanego w związku z ofertą publiczną Akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru Akcji serii C, PDA serii C oraz Akcji serii C

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2008 r.

Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym w dniu 05 czerwca 2008 r. na stronach <http://www.bbizeneris.pl> i <http://www.amerbrokers.pl>, a zatwierdzonym przez Komisję w dniu 02 czerwca 2008 r.

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z zawarciem przez Emitenta umów pożyczek z podmiotami powiązanym oraz aneksów do nich.

Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 02 czerwca 2008 r., a opublikowanego w dniu 05 czerwca 2008 r. na stronach <http://www.bbizeneris.pl> i <http://www.amerbrokers.pl>

1) Punkt III.6.4.1. Prospektu, strona [124]

Punkt III.6.4.1. na końcu ostatniego akapitu dotyczącego umowy pożyczki z BBI Development NFI S.A. po zdaniu: Aneksem z dnia 30 kwietnia 2008 r. strony przedłużyły termin spłaty pożyczki do dnia 5 czerwca 2008 r.

dodano:

"Aneksem z dnia 4 czerwca 2008 r. strony przedłużyły termin spłaty pożyczki do dnia 14 lipca 2008 r."

2) Punkt III.19 Prospektu, podpunkt "pożyczki" strona [199]

Punkt III.19. podpunkt POŻYCZKI – po pierwszym akapicie dodano:

"Umowa z dnia 4 czerwca 2008 r., przedmiotem której jest udzielenie pożyczki przez BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. na rzecz OZEN – PLUS sp. z o.o. w wysokości 3.700.000.00 zł na finansowanie bieżącej działalności, a w szczególności na zapłatę zaliczek, związanych z realizacją inwestycji PN "Uruchomienie produkcji energii odnawialnych z odnawialnych źródeł energii". Tytułem zabezpieczenia umowy pożyczkobiorca wystawił weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości średni WIBOR jednomiesięczny dla okresu pożyczki + 4 % w skali roku. Zwrot pożyczki ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2008 r."

3) Punkt III.19 Prospektu, podpunkt "pożyczki" strona [200]

Punkt III.19. podpunkt POŻYCZKI – w umowie pożyczki z dnia 5 maja 2008 r. dodano, jako ostatnie, zdanie o następującej treści:

"Aneksem z dnia 4 czerwca 2008 r. strony przedłużyły termin spłaty pożyczki do dnia 14 lipca 2008 r."

4) Punkt III.19 Prospektu, podpunkt "pożyczki" strona [201]

Punkt III.19. podpunkt POŻYCZKI – w umowie pożyczki z dnia 14 stycznia 2008 r. dodano, jako ostatnie, zdanie o następującej treści:

"Aneksem z dnia 4 czerwca 2008 r. strony przedłużyły termin spłaty pożyczki do dnia 14 lipca 2008 r."

5) Punkt III.19 Prospektu, podpunkt "pożyczki" strona [201]

Punkt III.19. podpunkt POŻYCZKI – w umowie pożyczki z dnia 4 stycznia 2008r. dodano jako ostatnie, zdanie o następującej treści:

"Aneksem z dnia 4 czerwca 2008 r. strony przedłużyły termin spłaty pożyczki do dnia 14 lipca 2008 r."

z up. Emitenta