

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.

**z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oławska 9 lok. 2,
50-123 Wrocław
KRS 0000424095**

**Raport kwartalny
za II kwartał 2020 roku**



Wrocław, 28 lipca 2020 roku

Spis treści

1. Podstawowe informacje o Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. 3
2. Szczegółowe informacje o wystąpieniu Przypadków Naruszenia w II kwartale 2020r..... 3
3. Sprawozdanie finansowe Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. na 30 czerwca 2020r..... 6



1. Podstawowe informacje o Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.

nazwa (firma) :	Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.
forma prawna :	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
kraj siedziby :	Polska
siedziba :	Wrocław
adres :	ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław
telefon/fax:	+48 71 758 47 83
adres poczty elektronicznej :	biuro@kancelariarubikon.pl
adres głównej strony internetowej :	www.kancelariarubikon.pl
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:	REGON 021902249
numer według właściwej identyfikacji podatkowej :	NIP 8971783144
numer KRS :	KRS 0000424095
Sąd Rejonowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Szczegółowe informacje o wystąpieniu Przypadków Naruszenia w II kwartale 2020r.

Przypadek naruszenia	Stan faktyczny
ogłoszenie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo ogłoszenie upadłości Emitenta;	Nie wystąpił
podjęcie przez Emitenta uchwały o likwidacji lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o likwidacji;	Nie wystąpił
niewywiązanie się przez Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania, w terminie 120 dni kalendarzowych od zakończenia danego roku obrotowego lub sprawozdań kwartalnych (czyli co najmniej bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wykaz przypadków naruszenia warunków emisji lub ich braku w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w niniejszych Warunkach Emisji) w terminie 45 dni od zakończenia kwartału, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu opóźnienia udostępnienia ww. sprawozdań finansowych wynoszącego do 15 dni, sprawozdania zostaną udostępnione drogą elektroniczną, tj. zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz będą dostępne w siedzibie Emitenta;	Nie wystąpił

jeżeli w terminie od Dnia Przydziału do Dnia Wykupu Obligacji iloraz zobowiązań ogółem netto do kapitałów własnych przekroczy wartość 2, liczone za ostatnie 4 kwartały kalendarzowe z jednostkowych sprawozdań kwartalnych Emitenta	
$\frac{\text{zobowiązania ogółem netto}}{\text{kapitały własne}} > 2$	
gdzie: - zobowiązania ogółem netto stanowią zobowiązania pomniejszone o środki pieniężne; - kapitały własne stanowią pozycję w bilansie po stronie pasywów.	Nie wystąpił
jeżeli w terminie od Dnia Przydziału do Dnia Wykupu Obligacji iloraz zobowiązań ogółem netto do EBITDA przekroczy wartość 5, liczone za ostatnie 4 kwartały kalendarzowe z jednostkowych sprawozdań kwartalnych Emitenta	
$\frac{\text{zobowiązania ogółem netto}}{\text{EBITDA}} > 5$	
gdzie: - zobowiązania ogółem netto stanowią zobowiązania pomniejszone o środki pieniężne; - EBITDA stanowią sumę zysku operacyjnego oraz amortyzacji.	Nie wystąpił
nabycie portfela wierzytelności za cenę w stosunku do wartości nominalnej tego portfela powyżej 30%;	Nie wystąpił
zaciągnięcie zobowiązań finansowych przez Emitenta z wcześniejszym terminem spłaty niż Obligacje w kwocie przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) zł;	Nie wystąpił
Organ Emitenta lub inny uprawniony podmiot podejmie decyzję w sprawie wypłaty jakiegokolwiek świadczenia z tytułu udziału w zysku Emitenta na rzecz jakiegokolwiek podmiotu (w tym z tytułu dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ze środków własnych Emitenta, umorzenia udziałów, obniżenia kapitału zakładowego Emitenta, udziału w zysku Emitenta), lub dojdzie do wypłaty lub powstania zobowiązania po stronie Emitenta do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia z tytułu udziału w zysku Emitenta na rzecz jakiegokolwiek podmiotu (w tym z tytułu dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ze środków własnych Emitenta, umorzenia udziałów, obniżenia kapitału zakładowego Emitenta brak zaspokojenia każdego wymagalnego zobowiązania, przez dłużej niż 30 dni od daty pierwotnej płatności, w wysokości powyżej 500.000 (pięćset tysięcy) zł przez Emitenta;	Nie wystąpił
nabycie portfela/portfeli wierzytelności B2B za zagregowaną cenę nabycia przewyższającą 1.000.000 (jeden milion) zł. przed wykupem obligacji serii A;	Nie wystąpił

nabycie portfela/portfeli wierzytelności w którym dłużnikiem jest osoba prawna albo osoba fizyczna z siedzibą poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 5% całkowitej wartości nominalnej portfela wierzytelności Emitenta;	
nie sporządzenie raportu z portfela będącego przedmiotem zastawu pod względem jakości oraz wielkości (150% wartości przydzielonych Obligacji) przez podmiot uprawniony w terminie 14 dni od dnia zakończenia kwartału kalendarzowego, począwszy od II kwartału 2020 roku;	Nie wystąpił
spadek wartości przedmiotu zastawu poniżej 150% wartości przydzielonych i nieumorzonych Obligacji;	Nie wystąpił
nie sporządzenie przez Emitenta raportu z przeznaczenia środków z emisji w terminie 3 (trzech) miesięcy od Dnia Przydziału, raport udostępniony zostanie drogą elektroniczną, tj. na stronie internetowej Emitenta oraz dostępny będzie w siedzibie Emitenta;	Nie wystąpił
odmowa w przeprowadzeniu audytu finansowego Emitenta na żądanie Zgromadzenia Obligatariuszy wykonane na koszt Emitenta lecz nie częściej niż raz na 12 (dwanaście) miesięcy;	Nie wystąpił
jakikolwiek rozporządzenie aktywem przez Emitenta na rzecz Poręczyciela, podmiotu z grupy kapitałowej Emitenta, osoby trzeciej lub innego podmiotu nie będzie dokonane na warunkach rynkowych, a zbywane składniki majątku nie zostaną niezwłocznie zastąpione składnikami o takiej samej lub zbliżonej wartości;	Nie wystąpił
okaże się, że na gruncie prawa polskiego lub w wyniku jego zmiany, emisja Obligacji serii A, zapłata świadczeń z tych Obligacji lub wykonanie przez Emitenta obowiązków wynikających z Warunków Emisji lub przez Emitenta lub inny podmiot obowiązków wynikających z dokumentów dotyczących zabezpieczeń, lub Warunków Emisji jest niezgodne z prawem, a Emitent w ciągu 30 dni od otrzymania opinii prawnej (sporządzonej przez kancelarię wskazaną przez Zgromadzenie Obligatariuszy) potwierdzającej taką niezgodność, nie doprowadzi odpowiednio do zmiany Warunków Emisji lub dokumentów zabezpieczeń w sposób wymagany dla przestrzegania przepisów prawa, w tym nowych przepisów prawa, pozwalający Obligatariuszom na odnoszenie zasadniczo takich samych korzyści gospodarczych, finansowych oraz prawnych, jakie przewidują odpowiednio pierwotne Warunki Emisji lub pierwotne dokumenty zabezpieczeń;	Nie wystąpił
zostanie wydane orzeczenie sądu lub decyzja organu administracyjnego, z której będzie wynikać, że emisja Obligacji serii A, zapłata świadczeń z tych Obligacji lub wykonanie przez Emitenta obowiązków wynikających z Warunków Emisji lub dokumentów zabezpieczeń jest niezgodne z prawem, a Emitent w ciągu 30 dni od daty uprawomocnienia się takiego orzeczenia lub wydania ostatecznej decyzji, nie doprowadzi odpowiednio do zmiany Warunków Emisji lub dokumentów zabezpieczeń w sposób wymagany dla przestrzegania przepisów prawa, w tym nowych przepisów prawa, pozwalający Obligatariuszom na odnoszenie zasadniczo takich samych korzyści gospodarczych, finansowych oraz prawnych, jakie przewidują odpowiednio pierwotne Warunki Emisji lub pierwotne dokumenty zabezpieczeń;	Nie wystąpił
wszczęcie postępowania egzekucyjnego względem Emitenta, Poręczyciela lub Rubikon Investments sp. z o.o. na kwotę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) zł;	Nie wystąpił

zgromadzenie wspólników Emitenta poweźmie uchwałę w sprawie nabycia lub umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Emitenta lub zostanie umorzony lub nabyty przez Emitenta udział w kapitale zakładowym Emitenta	
zgromadzenie wspólników Emitenta poweźmie uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta lub zostanie obniżony kapitał zakładowy Emitenta;	Nie wystąpił
nie ustanowienie któregokolwiek z zabezpieczeń w terminach przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji;	Nie wystąpił

3. Sprawozdanie finansowe Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. na 30 czerwca 2020r.

Spółka załącza do raportu bilans, RZiS, oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za II kwartał 2020 roku.

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON Sp. z o.o.
ul. Oławska 9/4, 50-123 Wrocław
tel. 71 758 4783
KRS 0000424095, REGON 021902249
NIP 8971783144

Przes Zarządu
Marcin Banyś