

## Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący Nr 6/2024

Data sporządzenia: 25 kwietnia 2024 r.; godz. 13:33

### Temat:

Emisja obligacji serii AA2

### Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

### Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (**Emitent, Spółka**) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AA2 (**Obligacje**) przez BEST S.A. oraz ustalenia warunków emisji Obligacji (**WEO**). Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach ustanowionego przez Spółkę dwuletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln PLN, o którym Emitent informował raportem bieżącym 18/2023 z 29 maja 2023 r. Obligacje będą emitowane w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (**Ustawa o Obligacjach**), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (**Rozporządzenie Prospektowe**), przeprowadzanej w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego i na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obligacjach.

Spółka wyemituje w dniu 8 maja 2024 r. lub około tej daty nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 złotych.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1. Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela.
2. Obligacje nie będą zabezpieczone.
3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy w dniu emisji w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji, następnie zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, który prowadzony jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
4. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży.
6. Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych.
7. Obligacje zostaną wykupione w dniu 8 maja 2027 r. z zastrzeżeniem praw do żądania wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w WEO.
8. Cel emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach nie został określony.
9. Próg emisji Obligacji w rozumieniu art. 45 Ustawy o Obligacjach nie został określony.
10. Obligacje zostaną wyemitowane za pośrednictwem agenta emisji (w trybie *Free of Payment*), a następnie w terminie 90 dni od dnia emisji zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym

systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w tym terminie będą notowane w tym systemie obrotu.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w WEO.

<b>BEST S.A.</b> (pełna nazwa emitenta)	
<b>BEST</b> (skrótowa nazwa emitenta)	<b>Finanse inne (fin)</b> (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
<b>81-537</b> (kod pocztowy)	<b>Gdynia</b> (miejscowość)
<b>Łużycka</b> (ulica)	<b>8A</b> (numer)
<b>(0-58) 76 99 299</b> (telefon)	<b>(0-58) 76 99 226</b> (fax)
<b>best@best.com.pl</b> (e-mail)	<b>www.best.com.pl</b> (www)
<b>585-00-11-412</b> (NIP)	<b>190400344</b> (REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
25.04.2024	Krzysztof Borusowski	Prezes Zarządu	
25.04.2024	Marek Kucner	Wiceprezes Zarządu	