

Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący Nr 7/2025

Data sporządzenia: 26 lutego 2025 r.; godz. 17:49

Temat:

Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

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 AC5 (**Obligacje**) przez BEST S.A. oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2024 r. prospektu podstawowego, w dniu 19 września 2024 r. suplementu nr 1 oraz w dniu 26 lutego 2025 r. suplementu nr 2, które razem stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250.000.000 PLN (**Prospekt**), o następujących parametrach:

- zostanie wyemitowanych nie więcej niż 834.158 (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 83.415.800 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset) złotych;
- Obligacje nie będą zabezpieczone;
- Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej; której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji Obligacji;
- Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,60 punktów procentowych w skali roku;
- Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;
- Obligacje zostaną wykupione w dniu 13 września 2030 r.;
- Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
- Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 28 lutego 2025 r. do 11 marca 2025 r. (obie daty włącznie).

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (**Ustawa**). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta. Wpływy netto pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań Grupy, w tym na wykup wyemitowanych obligacji.

Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 22/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości

nominalnej do 250.000.000 PLN, nr 55/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 10 /2025 z dnia 26 lutego 2025 r. w przedmiocie emisji obligacji serii AC5 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AC5, a także w oparciu o zatwierdzony Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, wraz z listą punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
26.02.2025	Krzysztof Borusowski	Prezes Zarządu	
26.02.2025	Marek Kucner	Wiceprezes Zarządu	