

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący Nr 10/2025

Data sporządzenia: 13 marca 2025 r.

Temat:

Podsumowanie oferty obligacji serii AC5

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (**Emitent, Spółka**) informuje, że w dniu 13 marca 2025 r. nastąpił przydział obligacji serii AC5 (**Obligacje**). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego 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. suplement nr 2, które razem stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250.000.000 złotych (**Prospekt**) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (**Ostateczne Warunki**) opublikowane w dniu 27 marca 2025 r. Subskrypcją objętych było 834.158 (osiemset trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) sztuk Obligacji. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom do 834.158 (ośmiuset trzydziestu czterech tysięcy sto pięćdziesięciu ośmiu) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 83.415.800 (osiemdziesiąt trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset) złotych. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (**KDPW**). Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie zależna od zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, m. in. na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku. Subskrypcję prowadzono w dniach od 28 lutego 2025 r. (włącznie) do 11 marca 2025 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 1.543 (tysiąc pięćset czterdziestu trzech) inwestorów na 1.281.493 (milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 1.533 (tysiąc pięćset trzydziestu trzem) inwestorom do 834.158 (ośmiuset trzydziestu czterech tysięcy sto pięćdziesięciu ośmiu) sztuk Obligacji. Emitent dokonał redukcji zapisów. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 34,90%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej uzależniającej od dnia, w którym został złożony zapis na Obligacje, wynoszącej 99,40 złotych w okresie od 28 lutego 2025 r. do 4 marca 2025 r., 99,70 złotych w okresie od 5 marca 2025 r. do 7 marca 2025 r., 100,00 złotych w okresie od 8 marca 2025 r. do 11 marca 2025 r. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 83 043 089,00 (osiemdziesiąt trzy miliony czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji.

BESTS.A.

(pełna nazwa emitenta)

BEST

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg klasyfikacji GPW w
Warszawie)

81-537
(kod pocztowy)

Łużycka
(ulica)

(0-58) 76 99 299
(telefon)

best@best.com.pl
(e-mail)

585-00-11-412
(NIP)

Gdynia
(miejsowość)

8A
(numer)

(0-58) 76 99 226
(fax)

www.best.com.pl
(www)

190400344
(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
13.03.2025	Krzysztof Borusowski	Prezes Zarządu	
13.03.2025	Marek Kucner	Wiceprezes Zarządu	