

OSTATECZNE WARUNKI

Gdynia, 18 lipca 2024 r.



BEST S.A.

Kod LEI: 2594000NL3ACJPV93J19

Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 25.000.000 PLN
emitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej
250.000.000 PLN

CZĘŚĆ A – INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ

Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszych Ostatecznych Warunkach mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji zamieszczonych w prospekcie podstawowym z dnia 28 czerwca 2024 r. (**Prospekt Podstawowy**). Niniejszy dokument stanowi ostateczne warunki emisji dla Obligacji w nim opisanych w rozumieniu Art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego. Ostateczne Warunki zostały przygotowane dla celów Rozporządzenia Prospektowego i muszą być odczytywane w związku z Prospektem Podstawowym i wszystkimi suplementami do Prospektu Podstawowego w celu uzyskania wszystkich istotnych informacji. Podsumowanie dla Obligacji jest załączone do niniejszych Ostatecznych Warunków. Prospekt Podstawowy wraz z wszystkimi suplementami do Prospektu Podstawowego został opublikowany na stronie internetowej Emitenta ([www\[.\]best\[.\]com\[.\]pl](http://www[.]best[.]com[.]pl)) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej ([www\[.\]bossa\[.\]pl](http://www[.]bossa[.]pl)). Niniejsze Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta ([www\[.\]best\[.\]com\[.\]pl](http://www[.]best[.]com[.]pl)) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej ([www\[.\]bossa\[.\]pl](http://www[.]bossa[.]pl)).

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Emitent: | BEST S.A. z siedzibą w Gdyni |
| 2. | Numer serii: | AC1 |
| 3. | Data, w której Obligacje zostaną zasymilowane i będą tworzyć jedną serię: | Nie dotyczy |
| 4. | Liczba oferowanych Obligacji: | 250.000 |
| 5. | Rodzaj Obligacji: | Obligacje o Zmiennej Stopie Procentowej |
| 6. | Cel emisji: | Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach. Wpływy netto pozyskane z emisji 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.

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Wartość nominalna jednej Obligacji: | 100 PLN |
| 8. | Łączna wartość nominalna serii: | 25.000.000 PLN |
| 9. | Cena emisyjna jednej Obligacji: | Cena emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia, w którym zostanie złożony zapis na Obligacje i w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów wynosi: |

| Dzień złożenia zapisu | Cena emisyjna jednej Obligacji |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 22 – 26 lipca 2024 r. | 99,40 PLN |
| 27 lipca – 1 sierpnia 2024 r. | 99,70 PLN |
| 2 – 5 sierpnia 2024 r. | 100,00 PLN |

- | | | |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Przewidywany Dzień Emisji: | 20 sierpnia 2024 r. |
| 11. | Dzień Wykupu: | 7 sierpnia 2029 r. |
| 12. | Podstawa ustalenia oprocentowania: | <p>zmienna stopa procentowa stanowiąca sumę Stopy Bazowej powiększonej o Marżę w wysokości 4,50 punktów procentowych</p> <p>(szczegółowe postanowienia w paragrafach 14, 15 poniżej)</p> |
| 13. | Podstawa wykupu: | Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta, Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu według ich wartości nominalnej. |

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK

- | | | |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Postanowienia dotyczące Obligacji o Stałej Stopie Procentowej: | Nie dotyczy |
| 15. | Postanowienia dotyczące Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej: | Dotyczy |
| 15.1 | Dzień Rozpoczęcia Naliczania Odsetek | 7 sierpnia 2024 r. |
| 15.2 | Dni Płatności Odsetek: | <p>7 listopada 2024 r., 7 lutego 2025 r., 7 maja 2025 r., 7 sierpnia 2025 r., 7 listopada 2025 r., 7 lutego 2026 r., 7 maja 2026 r., 7 sierpnia 2026 r., 7 listopada 2026 r., 7 lutego 2027 r., 7 maja 2027 r., 7 sierpnia 2027 r., 7 listopada 2027 r., 7 lutego 2028 r., 7 maja 2028 r.,</p> |

7 sierpnia 2028 r., 7 listopada 2028 r., 7 lutego 2029 r.,
7 maja 2029 r., 7 sierpnia 2029 r.

- 15.3 Dni Ustalenia Praw: 4 listopada 2024 r., 4 lutego 2025 r., 2 maja 2025 r.,
4 sierpnia 2025 r., 4 listopada 2025 r., 4 lutego 2026 r.,
4 maja 2026 r., 4 sierpnia 2026 r., 4 listopada 2026 r.,
3 lutego 2027 r., 4 maja 2027 r., 4 sierpnia 2027 r.,
3 listopada 2027 r., 2 lutego 2028 r., 2 maja 2028 r.,
2 sierpnia 2028 r., 2 listopada 2028 r., 2 lutego 2029 r.,
30 kwietnia 2029 r., 2 sierpnia 2029 r.
- 15.4 Właściwy Tenor: trzy miesiące
- 15.5 Marża: 4,50 punktów procentowych

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU OBLIGACJI

16. Wcześniejszy wykup Obligacji przez Emitenta Dotyczy
- Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji aż do całkowitego wykupu Obligacji, w każdym czasie przed Dniem Wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwudziestu czterech miesięcy od Dnia Emisji.
- 16.1 Premia za wcześniejszy wykup Obligacji: Dotyczy
- Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji i będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie 0,01%, za każde pełne 30 dni pozostających od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wykupu podlegających wcześniejszemu wykupowi Obligacji na żądanie Emitenta.

CZĘŚĆ B – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Notowanie Obligacji i obrót Obligacjami: Emitent złoży wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowań i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent przewiduje, że pierwszy dzień notowań Obligacji nastąpi w dniu 27 sierpnia 2024 r.
2. Ratingi: Emitent nie ubiegał się o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych.

ZAANGAŻOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W OFERTĘ

Osobami zaangażowanymi w ofertę są Michael / Ström Dom Maklerski S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. jako Dystrybutorzy oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako Firma Inwestycyjna oraz pośrednik rejestracyjny dla Obligacji działający zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Poza Dystrybutorami oraz Firmą Inwestycyjną, którzy otrzymają prowizję za oferowanie płatną przez Emitenta, według stanu wiedzy Emitenta, nie ma innych osób zaangażowanych w ofertę, które miałyby istotne interesy w związku z ofertą. Dystrybutorzy, Firma Inwestycyjna, ich podmioty zależne i powiązane mogą być zaangażowani w transakcje finansowe z Emitentem i mogą w swoim toku działalności świadczyć inne usługi na rzecz Emitenta.

PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z OFERTY

Wpływy netto pozyskane z emisji 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.

PRZEWIDYWANE WPŁYWY NETTO I WYDATKI ZWIĄZANE Z OFERTĄ

| | | |
|----|-----------------------------------------|----------------|
| 1. | Przewidywane wpływy netto: | 24.203.289 PLN |
| 2. | Przewidywane wydatki związane z ofertą: | 796.711 PLN |
| 3. | Wysokość prowizji za plasowanie: | 701.875 PLN |

HISTORYCZNE STOPY PROCENTOWE (tylko dla Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej)

Informacje dotyczące wysokości stawki referencyjnej WIBOR w przeszłości są udostępniane bezpłatnie przez GPW Benchmark S.A.

INFORMACJE TECHNICZNE I DYSTRYBUCJA

| | | |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Uchwały stanowiące podstawę emisji Obligacji: | Uchwała Zarządu Emitenta nr 22/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. Uchwała Zarządu Emitenta nr 55/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. Uchwała Zarządu Emitenta nr 67/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. |
| 2. | Kod ISIN: | Zostanie nadany |
| 3. | CFI: | Nie został nadany |
| 4. | FISN: | Nie został nadany |
| 5. | Firma Inwestycyjna: | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
| 6. | Dystrybutorzy: | Michael / Ström Dom Maklerski S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A. |

7. Agent ds. Dokumentacji Kancelaria Notarialna Notariusz Moniki Warońskiej, ul. Świętojańska 5-7c/5, 81-368 Gdynia

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

1. Liczba oferowanych Obligacji: 250.000
2. Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 PLN
3. Łączna wartość nominalna oferowanych Obligacji: 25.000.000 PLN
4. Próg emisji: Nie dotyczy
5. Cena emisyjna jednej Obligacji: Cena emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia, w którym zostanie złożony zapis na Obligacje i w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów wynosi:

| Dzień złożenia zapisu | Cena emisyjna jednej Obligacji |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 22 – 26 lipca 2024 r. | 99,40 PLN |
| 27 lipca – 1 sierpnia 2024 r. | 99,70 PLN |
| 2 – 5 sierpnia 2024 r. | 100,00 PLN |

6. Okres oferty: 22 lipca 2024 r. – 5 sierpnia 2024 r.
7. Rodzaj inwestorów, do których kierowana jest oferta: Do składania zapisów na Obligacje uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej wpisane do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisane do innego rejestru urzędowego, przy czym Obligacje nie mogą być nabywane przez obywateli rosyjskich lub białoruskich ani osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji lub na Białorusi ani przez jakiekolwiek osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę w Rosji lub na Białorusi, z zastrzeżeniem że ograniczenia te nie dotyczą obywateli państw członkowskich UE ani osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.
8. Terminy związane z ofertą:
- (i) Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 22 lipca 2024 r.

(ii) Dzień zakończenia przyjmowania zapisów: 5 sierpnia 2024 r.

9. Opis procedury składania zapisów:

Zapisy składane przez Inwestorów przyjmowane będą w punktach obsługi klienta (POK) lub mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. telefonicznie lub w szczególności za pośrednictwem Internetu), o ile dopuszczają to regulacje podmiotu przyjmującego zapis.

Zapisy na Obligacje przyjmowane od Inwestorów będą przez Firmę Inwestycyjną oraz Dystrybutorów.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis, a nieposiadający Rachunku Papierów Wartościowych w Firmie Inwestycyjnej lub u Dystrybutora zobowiązani są otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje ponosi Inwestor.

10. Lista punktów obsługi klienta, w których będą przyjmowane zapisy:

Zapisy przyjmowane są w następujących punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.:

| Lp. | Nazwa | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica | Dane kontaktowe |
|-----|----------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Oddział DM BOŚ | 00-517 | Warszawa | Marszałkowska 78/80 | tel. (22) 5043 104 801-104-104 e-mail makler@bossa.pl |
| 2 | Oddział DM BOŚ | 80-824 | Gdańsk | Podwale Przedmiejskie 30 | tel. (58) 320 88 48 e-mail gdansk@bossa.pl |
| 3 | Oddział DM BOŚ | 40-048 | Katowice | Kościuszki 43 | tel. (32) 606 76 20 e-mail katowice@bossa.pl |
| 4 | Oddział DM BOŚ | 31-068 | Kraków | Stradomska 5A/10 | tel. (12) 433 71 40 e-mail krakow@bossa.pl |
| 5 | Oddział DM BOŚ | 90-368 | Łódź | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 | tel. (42) 636 00 05 e-mail lodz@bossa.pl |
| 6 | Oddział DM BOŚ | 60-529 | Poznań | Dąbrowskiego 79a | tel. (61) 841 14 12 e-mail poznan@bossa.pl |
| 7 | Oddział DM BOŚ | 35-017 | Rzeszów | S. Moniuszki 8 | tel. (17) 850 84 86 e-mail rzeszow@bossa.pl |
| 8 | Oddział DM BOŚ | 50-107 | Wrocław | Sukiennice 6 | tel. (71) 344 82 02 e-mail wroclaw@bossa.pl |

Zapisy przyjmowane są w następujących punktach obsługi klienta Michael / Ström Dom Maklerski S.A.:

| Nazwa POK | Adres | Telefon kontaktowy |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| POK Warszawa | Al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa | T: +48 22 128 59 00 F: +48 22 128 59 89 |
| POK Poznań | ul. Wyspiańskiego 26B / 24 60-751 Poznań | + 48 61 226 83 14 |
| POK Kraków | ul. Armii Krajowej 16 30-150 Kraków | + 48 12 622 40 80 |
| POK Wrocław | ul. Podwale 83/20 50-414 Wrocław | + 48 71 728 98 75 |
| POK Gdańsk | ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1 80-280 Gdańsk | + 48 58 354 95 63 |
| POK Łódź | ul. Stefana Jaracza 78 90-243 Łódź | + 48 42 307 05 53 |
| POK Lublin | ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin | + 48 81 565 70 49 |

Zapisy przyjmowane są w następujących punktach obsługi klienta IPOPEMA Securities S.A.:

| L.p. | nazwa punktu sprzedaży | adres | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------|---------------------------|
| | | kod pocztowy | miasto | ulica |
| 1 | IPOPEMA Securities S.A. | 00-107 | Warszawa | ul. Próżna 9 |
| Agenci firmy inwestycyjnej IPOPEMA Securities S.A. | | | | |
| 2 | NOVO Finance Sp. z o.o. | 08-110 | Siedlce | ul. Jana Kilińskiego 28 |
| 3 | PRP Private Ideas Sp. z o.o. | 04-003 | Warszawa | ul. Dobrowoja 11 |
| 4 | Grupa ANG S.A. | 00-728 | Warszawa | ul. Dziekońskiego 1 |
| 5 | Grupa ANG S.A. | 61-808 | Poznań | ul. Św. Marcina 77/4 |
| 6 | Ontimago Sp. z o.o. | 00-175 | Warszawa | Al. Jana Pawła II 80/36 |
| 7 | KZ Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K. | 81-319 | Gdynia | ul. Śląska 17 |
| 8 | VALUE INVEST Sp. z o.o. | 00-024 | Warszawa | Al. Jerozolimskie 44 |
| 9 | VALUE INVEST Sp. z o.o. | 30-503 | Kraków | ul. Krasickiego 36a |
| 10 | VALUE INVEST Sp. z o.o. | 33-100 | Tarnów | ul. Nowy Świat 6/3 |
| 11 | MUSCARI CAPITAL Sp. z o.o. | 00-107 | Warszawa | ul. Próżna 9 |
| 12 | MUSCARI CAPITAL Sp. z o.o. | 54-204 | Wrocław | ul. Legnicka 56 |
| 13 | MUSCARI CAPITAL Sp. z o.o. | 61-707 | Poznań | ul. Libelta 27/C2 |
| 14 | Phinance S.A. | 31-534 | Kraków | ul. Daszyńskiego 30/12 |
| 15 | Phinance S.A. | 02-736 | Warszawa | ul. Wróbla 20a |
| 16 | Phinance S.A. | 80-286 | Gdańsk | ul. Jaśkowa Dolina 132/25 |
| 17 | Phinance S.A. | 00-807 | Warszawa | al. Jerozolimskie 94 |
| 18 | Phinance S.A. | 20-709 | Lublin | ul. Krasińskiego 2/45 |
| 19 | Phinance S.A. | 60-801 | Poznań | ul. Marcelesińska 16 |
| 20 | Phinance S.A. | 61-814 | Poznań | ul. Ratajczaka 19 |
| 21 | Anna Milka | 00-107 | Warszawa | ul. Próżna 9 |

Zapisy przyjmowane są w następujących punktach obsługi klienta Noble Securities S.A.:

| L.p. | nazwa punktu sprzedaży | adres | | | dane kontaktowe |
|------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | kod pocztowy | miasto | ulica | |
| 1 | Punkt Obsługi Klienta | 42-200 | Częstochowa | ul. Dąbrowskiego 7/4 | T: +48 34 324 05 35 F: +48 34 365 22 40 Mail: pok.czestochowa@noblesecurities.pl |
| 2 | Punkt Obsługi Klienta | 80-309 | Gdańsk | al. Grunwaldzka 472C, Budynek Olivia Star, parter | T: +48 58 782 07 41 - 42 T: +48 58 341 91 77 Mail: pok.gdansk@noblesecurities.pl |
| 3 | Punkt Obsługi Klienta | 40-009 | Katowice | ul. Warszawska 29/2 | T: +48 32 601 25 16, 32 447 16 11 F: +48 32 220 70 13 Mail: pok.katowice@noblesecurities.pl |
| 4 | Punkt Obsługi Klienta | 30-081 | Kraków | ul. Królewska 57 | T: +48 12 655 70 08 F: +48 12 637 16 21 Mail: pok.krakow@noblesecurities.pl |
| 5 | Punkt Obsługi Klienta | 90-318 | Łódź | ul. Sienkiewicza 82/84 | T: +48 42 630 88 05 F: +48 42 630 11 25 Mail: pok.lodz@noblesecurities.pl |
| 6 | Punkt Obsługi Klienta | 61-888 | Poznań | ul. Półwiejska 42, Stary Browar, Budynek Słodowni, poziom +2 | T: +48 61 855 02 44, 61 855 02 40 F: +48 61 851 06 51 Mail: pok.poznan@noblesecurities.pl |
| 7 | Punkt Obsługi Klienta | 00-838 | Warszawa | Prosta 67 budynek Skyliner, piętro 13 | T: +48 22 213 22 11 Mail: pok.warszawa@noblesecurities.pl |
| 8 | Punkt Obsługi Klienta | 53-611 | Wrocław | ul. Strzegomska 42 AB Budynek Millennium Tower IV nr 6.04 piętro VI | T: +48 71 338 22 10 – 11 Mail: pok.wroclaw@noblesecurities.pl |

11. Możliwość składania zapisów wielokrotnie:

TAK

12. Szczegóły dotyczące minimalnej i maksymalnej wartości zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej jedną Obligację i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie.

Zapis opiewający na liczbę Obligacji danej serii większą niż maksymalna wielkość zapisu zostanie uznany za zapis na Obligację w liczbie równej maksymalnej dopuszczalnej wielkości zapisu.

13. Opis zasad przydziału:

Po upływie terminu przyjmowania zapisów na Obligacje, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, Emitent dokona przydziału Obligacji.

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie oferowanych Obligacji, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy. Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby oferowanych Obligacji, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji.

Przydzielone Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych za pośrednictwem KDPW na wskazanym w dyspozycji deponowania Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym.

14. Opis możliwości redukcji zapisów:

Redukcja nastąpi w sposób proporcjonalny, z zastrzeżeniem że ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Liczba przydzielanych w wyniku redukcji Obligacji będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające po dokonaniu redukcji pojedyncze Obligacje przeznaczone do przydziału Inwestorom zostaną przydzielone kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na kolejno największe liczby Obligacji. W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadami wynikającymi ze zdania poprzedzającego, nadal pozostaną nieprzydzielone pojedyncze Obligacje przeznaczone do przydziału Inwestorom, Obligacje takie zostaną przydzielone tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy opiewające na takie same największe liczby Obligacji.

15. Tryb rejestracji Obligacji:

Po dokonaniu przydziału Obligacji zostaną one zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, przy czym rejestracja taka następuje pod warunkiem dopuszczenia Obligacji do obrotu na Rynku Regulowanym, oraz zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych Inwestorów, którym zostały przydzielone Obligacje, lub na właściwych Rachunkach Zbiorczych wskazanych w formularzu zapisu na Obligacje.

16. Dzień i sposób ogłoszenia rezultatu oferty do publicznej wiadomości:

Informacja o wynikach oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Emitenta ([www\[.\]best\[.\]com\[.\]pl](http://www[.]best[.]com[.]pl)) w dniu 7 sierpnia 2024 r.

17. Wysokość kosztów i podatków Brak opłat pobieranych od subskrybentów za złożenie zapisu na Obligacje.
pobieranych od subskrybenta:

Firma Inwestycyjna lub Dystrybutor, za pośrednictwem których składany jest zapis na Obligacje, mogą pobierać opłaty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, oraz prowizje maklerską, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis na Obligacje.

BEST S.A.

Podpis: _____

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Imię i nazwisko: _____

PODSUMOWANIE

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie określonej pojedynczej emisji w rozumieniu art. 8 ust. 8 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 (**Rozporządzenie Prospektowe**) i dotyczy obligacji na okaziciela serii AC1 (**Obligacje**) emitowanych przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (**Emitent**) w ramach programu emisji obligacji, objętego prospektem podstawowym z dnia 28 czerwca 2024 r. (**Prospekt Podstawowy**).

SEKCJA I – WSTĘP I OSTRZEŻENIA

Wstęp

Niniejsze podsumowanie odnosi się do oferty Obligacji. Obligacjom nie został nadany kod ISIN. Emitentem Obligacji jest BEST S.A. Dane identyfikacyjne i kontaktowe Emitenta zostały zaprezentowane poniżej.

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Firma: | BEST Spółka Akcyjna |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Siedziba i adres Emitenta: | Gdynia, ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia |
| Telefon: | +48 (58) 769 92 99 |
| Adres e-mail: | best@best.com.pl |
| Adres www: | www.best.com.pl |
| KRS: | 0000017158 |
| REGON: | 190400344 |

NIP: 5850011412

Kod LEI: 25940000NL3ACJPV93J19

Prospekt Podstawowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa; tel. +48 22 262 50 00, e-mail: knf@knf.gov.pl) w dniu 28 czerwca 2024 r.

Ostrzeżenia

Niniejsze podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu Podstawowego. Każda decyzja o inwestycji w Obligacje powinna być oparta na przeanalizowaniu przez inwestora całości Prospektu Podstawowego, w tym suplementów do niego oraz Ostatecznych Warunków. Inwestor może stracić całość lub część kapitału zainwestowanego w Obligacje. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie Podstawowym skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Podstawowego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Podstawowego, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Podstawowego, najważniejszych informacji, mających pomóc inwestorom przy rozważeniu inwestycji w Obligacje.

SEKCJA II – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT EMITENTA

II.1 Kto jest emitentem papierów wartościowych?

II.1.1 Siedziba, forma prawna, kod LEI emitenta, prawo na mocy którego prowadzi działalność, kraj założenia

Emitentem Obligacji jest BEST S.A., spółka utworzona w Polsce i prowadząca działalność zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, posiadająca kod LEI 25940000NL3ACJPV93J19.

II.1.2 Działalność podstawowa emitenta

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest inwestowanie w portfele wierzytelności i zarządzanie nimi. Działalność ta jest realizowana dzięki współpracy podmiotów należących do Grupy. Emitent prowadzi swoją działalność na rynku polskim oraz na rynku włoskim.

II.1.3 Główni akcjonariusze emitenta oraz informacja, czy jest on bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym i przez kogo

Głównymi akcjonariuszami Emitenta są: (i) Krzysztof Borusowski posiadający 18.226.589 akcji w kapitale zakładowym Emitenta (80,46%) dających prawo do 24.946.89 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (84,93%); oraz (ii) Marek Kucner posiadający 3.250.496 akcji w kapitale zakładowym Emitenta (14,35%) dających prawo do 3.250.496 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (11,07%). Jednostką dominującą Emitenta jest Krzysztof Borusowski.

II.1.4 Tożsamość głównych dyrektorów zarządzających emitenta

Organem zarządzającym Emitenta jest zarząd, w skład którego wchodzi:

Krzysztof Borusowski – Prezes zarządu;

Marek Kucner – Wiceprezes zarządu oraz

Maciej Bardan – Członek zarządu.

Organem nadzorczym Emitenta jest rada nadzorcza, w skład której wchodzi:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| | Dariusz Filar – Przewodniczący rady nadzorczej; Leszek Pawłowicz – Wiceprzewodniczący rady nadzorczej; Mirostaw Gronicki – Członek rady nadzorczej; Wacław Nitka – Członek rady nadzorczej; Maciej Matusiak – Członek rady nadzorczej oraz Ewa Sudół – Członek rady nadzorczej. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1.5 | Tożsamość biegłych rewidentów emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. zostały zbadane przez Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1 (wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 130), która wyznaczyła jako kluczowego biegłego rewidenta Natalię Dembek-Ślusarczyńską (wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 11307). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.2 | Jakie są kluczowe informacje finansowe dotyczące emitenta? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Rachunek Zysków i Strat</td><td>1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.</td><td>1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(w tys. PLN)</td></tr><tr><td>Zysk/strata z działalności operacyjnej lub inny podobny wskaźnik wyników finansowych wykorzystany przez emitenta w sprawozdaniu finansowym</td><td>134.815</td><td>224.216</td></tr><tr><td></td><td>1 stycznia 2024 r. – 31 marca 2024 r.</td><td>1 stycznia 2023 r. – 31 marca 2023 r.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(w tys. PLN)</td></tr><tr><td>Zysk/strata z działalności operacyjnej lub inny podobny wskaźnik wyników finansowych wykorzystany przez emitenta w sprawozdaniu finansowym</td><td>34.901</td><td>28.333</td></tr><tr><td>Bilans</td><td>31 grudnia 2023 r.</td><td>31 grudnia 2022 r.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(w tys. PLN)</td></tr><tr><td>Zobowiązania finansowe netto (zobowiązania długoterminowe plus zobowiązania krótkoterminowe minus środki pieniężne)</td><td>730.257</td><td>608.084</td></tr></table> | | | Rachunek Zysków i Strat | 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. | 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. | | | (w tys. PLN) | Zysk/strata z działalności operacyjnej lub inny podobny wskaźnik wyników finansowych wykorzystany przez emitenta w sprawozdaniu finansowym | 134.815 | 224.216 | | 1 stycznia 2024 r. – 31 marca 2024 r. | 1 stycznia 2023 r. – 31 marca 2023 r. | | | (w tys. PLN) | Zysk/strata z działalności operacyjnej lub inny podobny wskaźnik wyników finansowych wykorzystany przez emitenta w sprawozdaniu finansowym | 34.901 | 28.333 | Bilans | 31 grudnia 2023 r. | 31 grudnia 2022 r. | | | (w tys. PLN) | Zobowiązania finansowe netto (zobowiązania długoterminowe plus zobowiązania krótkoterminowe minus środki pieniężne) | 730.257 | 608.084 |
| Rachunek Zysków i Strat | 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. | 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (w tys. PLN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej lub inny podobny wskaźnik wyników finansowych wykorzystany przez emitenta w sprawozdaniu finansowym | 134.815 | 224.216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 stycznia 2024 r. – 31 marca 2024 r. | 1 stycznia 2023 r. – 31 marca 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (w tys. PLN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej lub inny podobny wskaźnik wyników finansowych wykorzystany przez emitenta w sprawozdaniu finansowym | 34.901 | 28.333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bilans | 31 grudnia 2023 r. | 31 grudnia 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (w tys. PLN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobowiązania finansowe netto (zobowiązania długoterminowe plus zobowiązania krótkoterminowe minus środki pieniężne) | 730.257 | 608.084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 31 marca 2024 r. | 31 marca 2023 r. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | (w tys. PLN) |
| Zobowiązania finansowe netto (zobowiązania długoterminowe plus zobowiązania krótkoterminowe minus środki pieniężne) | 742.003 | 604.266 |
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych | | |
| | 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. | 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. |
| | | (w tys. PLN) |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | (128.842) | 67.002 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | (150.002) | (56.805) |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | (8.040) | (5.346) |
| | 1 stycznia 2024 r. – 31 marca 2024 r. | 1 stycznia 2023 r. – 31 marca 2023 r. |
| | | (w tys. PLN) |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 13.942 | 15.746 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | (2.076) | (7.191) |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | (4.835) | (1.060) |
| II.3 Jakiek są ryzyka właściwe dla emitenta? | | |
| <p>Najistotniejszymi czynnikami ryzyka właściwymi dla Emitenta są ryzyka: (i) utraty płynności i zaprzestania realizacji świadczeń z tytułu zobowiązań Grupy; (ii) ograniczenia dostępności finansowania zewnętrznego; (iii) konieczności przymusowej przedterminowej spłaty zobowiązań finansowych; (iv) negatywnego przeszacowania portfeli wierzytelności; (v) negatywnej zmiany regulacji prawnych dotyczących procesu dochodzenia roszczeń; (vi) zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych; (vii) naruszenia przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych; (viii) podejmowania działań niezgodnych z interesami Obligatariuszy przez podmiot dominujący w stosunku do Emitenta; (ix) wystąpienia negatywnego PR; (x) zmiany kursów walut obcych. Wystąpienie któregośkolwiek z wymienionych powyżej ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, perspektywę rozwoju i wyniki Emitenta, a w konsekwencji na jego zdolność do obsługi i wykupu Obligacji. Ponadto, czynniki, które w ocenie Emitenta nie są obecnie istotne lub nie są mu obecnie znane mogą stać się istotne w przyszłości, w wyniku wystąpienia zdarzeń, na które Emitent nie ma wpływu, mogą negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, perspektywę rozwoju i wyniki Emitenta.</p> | | |
| SEKCJA III – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | | |
| III.1 Jakiek są główne cechy papierów wartościowych? | | |
| <i>III.1.1 Rodzaj, klasa i kod ISIN papierów wartościowych</i> | | |

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Obligacje są niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu. Obligacje zostaną zarejestrowane na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wykonującego zadania pośrednika rejestracyjnego dla Obligacji zgodnie z Regulaminem KDPW. Obligacjom nie został nadany kod ISIN. |
| III.1.2 | <i>Waluta, nominat, wartość nominalna, liczba emitowanych papierów wartościowych oraz termin zapadalności papierów wartościowych</i> |
| | Obligacje są emitowane w złotych polskich. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 PLN. W ramach emisji, której dotyczy niniejsze podsumowanie, Emitent może wyemitować do 250.000 Obligacji. Termin zapadalności Obligacji przypada na 7 sierpnia 2029 r. |
| III.1.3 | <i>Prawa związane z papierami wartościowymi</i> |
| | Obligacje uprawniają do otrzymania świadczeń pieniężnych związanych z płatnościami odsetek oraz wykupem Obligacji w Dniu Wykupu. |
| III.1.4 | <i>Uprzywilejowanie papierów wartościowych w strukturze kapitału emitenta w przypadkach niewypłacalności; informacja na temat stopnia podporządkowania papierów wartościowych i potencjalnego wpływu na inwestycję w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na mocy dyrektywy 2014/59/UE</i> |
| | Nie dotyczy. |
| III.1.5 | <i>Wszelkie ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności papierów wartościowych</i> |
| | Zbywalność Obligacji jest nieograniczona, z tym że, zgodnie z art. 8 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, prawa z Obligacji nie mogą być przenoszone. Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent nie spełnił w terminie przewidzianym w Warunkach Emisji lub Ostatecznych Warunkach świadczeń z tytułu wykupu Obligacji albo spełnił je tylko w części, możliwość przenoszenia praw z Obligacji zostaje przywrócona po upływie tego terminu, przy czym prawa z Obligacji nie mogą być przeniesione na klienta detalicznego w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. |
| III.1.6 | <i>Polityka dywidendowa lub polityka wypłat</i> |
| | Nie dotyczy. |
| III.2 | Gdzie papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu? |
| | Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie Obligacji do notowań i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| III.3 | Czy papiery wartościowe są objęte zabezpieczeniem? |
| | Obligacje nie są objęte zabezpieczeniem. |
| III.4 | Jakie są kluczowe ryzyka właściwe dla papierów wartościowych? |
| | Najistotniejszymi czynnikami ryzyka właściwymi dla Obligacji są ryzyka: (i) braku obrotu na rynku wtórnym lub jego niskiej płynności; (ii) wahań kursu Obligacji danej serii; (iii) zmiany rynkowych stóp procentowych mogącej wpłynąć na bieżącą wartość Obligacji o stałym oprocentowaniu; (iv) niewykonania zobowiązań z Obligacji; (v) związane ze wskaźnikami referencyjnymi; (vi) wcześniejszego wykupu Obligacji; (vii) niedopuszczenia lub niewprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; (viii) wstrzymania dopuszczenia lub rozpoczęcia notowań Obligacji na rynku |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | regulowanym; (ix) zawieszenia obrotu Obligacjami; (x) wykluczenie Obligacji z obrotu na rynku regulowanym; (xi) podjęcie decyzji przez Zgromadzenie Obligatariuszy mogącej stać w sprzeczności z indywidualnym interesem Obligatariusza. |
| SEKCJA IV – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB DOPUSZCZENIA NA RYNKU REGULOWANYM | |
| IV.1 | Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogą inwestować w dane papiery wartościowe? |
| | <p>Na podstawie Prospektu Podstawowego i Ostatecznych Warunków w ramach Programu oferowanych jest 250.000 sztuk obligacji na okaziciela serii AC1 o wartości nominalnej 100 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej serii 25.000.000 PLN.</p> <p>Rodzaje inwestorów, którym oferowane są Obligacje:</p> <p>Do składania zapisów na Obligacje uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej wpisane do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisane do innego rejestru urzędowego, przy czym Obligacje nie mogą być nabywane przez obywateli rosyjskich lub białoruskich ani osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji lub na Białorusi ani przez jakiegokolwiek osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę w Rosji lub na Białorusi, z zastrzeżeniem że ograniczenia te nie dotyczą obywateli państw członkowskich UE ani osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.</p> <p>Inwestorzy przed złożeniem zapisu na Obligacje powinni zapoznać się i przeanalizować wszystkie informacje zawarte w Prospekcie Podstawowym, łącznie z dokumentami włączonymi przez odniesienie, suplementami do Prospektu Podstawowego, a także Ostatecznymi Warunkami danej serii Obligacji. Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na czynniki ryzyka opisane w Prospekcie.</p> <p>Terminy związane z ofertą Obligacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 22 lipca 2024 r.; (ii) dzień zakończenia przyjmowania zapisów: 5 sierpnia 2024 r.; (iii) dzień przydziału: 7 sierpnia 2024 r. <p>Emitent może dokonać zmiany terminów przyjmowania zapisów na Obligacje. Decyzja taka może zostać podjęta i zostanie podana do publicznej wiadomości przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów.</p> <p>Opis procedury składania zapisów:</p> <p>Zapisy składane przez Inwestorów przyjmowane będą w punktach obsługi klienta (POK) lub mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. telefonicznie lub w szczególności za pośrednictwem Internetu) o ile dopuszczają to regulacje podmiotu przyjmującego zapis Koordynatora Oferty lub uczestników konsorcjum dystrybucyjnego biorących udział w Ofercie.</p> <p>Koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.</p> <p>Zapisy na Obligacje przyjmowane będą przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz następujących uczestników konsorcjum dystrybucyjnego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Michael / Ström Dom Maklerski S.A.; 2. IPOPEMA Securities S.A.; 3. Noble Securities S.A.; |

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Inwestorzy zamierzający złożyć zapis, a nieposiadający Rachunku Papierów Wartościowych zobowiązani są otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu.</p> <p>Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje ponosi Inwestor.</p> <p>Możliwość składania zapisów wielokrotnie:</p> <p>Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis.</p> <p>Szczegóły dotyczące minimalnej i maksymalnej wielkości zapisu:</p> <p>Inwestor może złożyć zapis na co najmniej jedną Obligację i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie. Zapis opiewający na liczbę Obligacji danej serii większą niż maksymalna wielkość zapisu zostanie uznany za zapis na Obligacje w liczbie równej maksymalnej dopuszczalnej wielkości zapisu.</p> |
| IV.2 | Kto jest oferującym lub osobą wnioskującą o dopuszczenie do obrotu? |
| | Emitent jest podmiotem, który oferuje Obligacje i wnosi o dopuszczenie Obligacji do obrotu. |
| IV.3 | Dlaczego dany prospekt jest sporządzany? |
| | Prospekt został sporządzony na podstawie art. 8 Rozporządzenia Prospektowego, w związku z zamiarem prowadzenia ofert publicznych Obligacji na terytorium Polski i ubiegania się o dopuszczenie poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| <i>IV.3.1</i> | <i>Wykorzystanie i szacunkowa wartość netto wpływów</i> |
| | <p>Przewidywane wpływy netto: 24.203.289 PLN</p> <p>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.</p> |
| <i>IV.3.2</i> | <i>Wskazanie, czy oferta podlega umowie o gwarantowaniu emisji z gwarancją przejęcia emisji, z podaniem wszelkich części, które nie są objęte tą umową</i> |
| | Oferta Obligacji nie podlega umowie o gwarantowanie emisji. |
| <i>IV.3.3</i> | <i>Wskazanie najistotniejszych konfliktów interesów dotyczących oferty lub dopuszczenia do obrotu</i> |
| | Nie występują konflikty interesów dotyczące oferty lub dopuszczenia do obrotu. |