

Raport bieżący nr 19/2025

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii I

Treść:

Zarząd VEHIS FINANSE sp. z o.o. („Spółka” lub „Emitent”), na podstawie § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poniżej przekazuje informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej obligacji serii I („Obligacje”), emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji („Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2025 r.

- Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji**
Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 15 października 2025 r.
Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 4 listopada 2025 r.
- Data przydziału papierów wartościowych**
Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 6 listopada 2025 r.
Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 13 listopada 2025 r.
- Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją**
W ramach oferty publicznej Emitent oferował do 100.000 (słownie: sto tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych).
- Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy**
Średnia stopa redukcji wyniosła: 12,41%.
- Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji**
W ramach oferty przydzielonych zostało 100.000 (słownie: sto tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych).
- Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane**
Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.
- Wartość nominalna papierów wartościowych**
Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł.
Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 100.000.000,00 zł.
- Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach**
Zapisy na Obligacje złożyło 1 159 Inwestorów.
- Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach**
Obligacje zostały przydzielone 990 Inwestorom.

- 10. Informacja, czy osoby, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu**
Przydzielono 10 098 Obligacji podmiotom powiązanym ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
- 11. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję**
Spółka nie zawierała umów o subemisję.
- 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji**
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 2 450 875,00 zł.
Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu, w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach Programu Spółka prześle raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące:

Jan Bujak – Członek Zarządu

Ireneusz Meller – Członek Zarządu