

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH SERII D4

EMITOWANYCH W RAMACH

V PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PRAGMAGO
Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

strona internetowa, na której zostaną opublikowane Ostateczne Warunki Emisji:

<https://pragma.link/OWEPragmaGOD4>

Obligacje Niezabezpieczone serii D4 emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Dokumentie Ofertowym.

Dokument Ofertowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 r. Prospekt Podstawowy składający się z zestawu dokumentów zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez KNF, pod warunkiem że został uzupełniony stosownymi suplementami wymaganymi art. 23 Rozporządzenia prospektowego. Okres ważności Prospektu Podstawowego złożonego z zestawu dokumentów rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez KNF Dokumentu Ofertowego.

FIRMA INWESTYCYJNA:


Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała

DORADCA PRAWNY:


CK LEGAL

ul. Kołowa 8,
30-134 Kraków

Katowice, 21 maja 2025 roku

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii D4 („Obligacje”) emitowanych przez PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: Brynowska 72, 40-584 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267847, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.071.170,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 8.071.170,00 zł, NIP: 634-24-27-710.

Obligacje serii D4 emitowane są w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje Niezabezpieczone oraz Obligacje Zabezpieczone o łącznej wartości nie większej niż 500.000.000 złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 1/07.06.2024 Zarządu Spółki z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia V Publicznego Programu Emisji Obligacji.

Zarząd PragmaGO S.A. oświadcza, że Ostateczne Warunki Emisji zostały przygotowane do celów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 i muszą być odczytywane w związku z Dokumentem Rejestracyjnym, Dokumentem Ofertowym, Podsumowaniem, które stanowią Prospekt Podstawowy i każdym suplementem do Prospektu Podstawowego w celu uzyskania wszystkich istotnych informacji.

Dokument Rejestracyjny oraz Dokument Ofertowy i każdy suplement do Prospektu Podstawowego są opublikowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 na stronie internetowej Emitenta www.inwestor.pragmago.pl.

Do niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii D4 załączone zostało podsumowanie Ostatecznych Warunków Emisji dotyczące emisji Obligacji serii D4.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Dokumentu Rejestracyjnego, Dokumentu Ofertowego, Podsumowania wszelkich suplementów do Prospektu Podstawowego i niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii D4.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii D4 oraz informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym, Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych, Podsumowaniu i wszelkich suplementach do Prospektu Podstawowego stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii D4 w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów tej ustawy, będą przekazywane w postaci drukowanej do Domu Maklerskiego BDM S.A.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami Emisji dotyczącymi odpowiedniej emisji danej serii Obligacji, Podsumowaniem, Dokumentem Rejestracyjnym, Dokumentem Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych, oraz z wszelkimi suplementami do Prospektu Podstawowego.

Inwestowanie w Obligacje oferowane w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze nieudziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, a także z otoczeniem, w którym prowadzą oni działalność.

W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów, jak również, że w przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych w Ostatecznych Warunkach Emisji.

Zwraca się również uwagę inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu, na jaki Obligacje będą wyemitowane (tj. przed datą wykupu Obligacji) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od ich wartości nominalnej lub ceny nabycia.

Dodatkowo zwraca się uwagę inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków na poszczególne rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków w Obligacje zwiększa ryzyko inwestora.

Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały przedstawione w Części I Dokumentu Ofertowego i Dokumentu Rejestracyjnego: „Czynniki ryzyka”.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/11.06.2024, która weszła w życie dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie V Publicznego Programu Emisji Obligacji, wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z każdej serii obligacji emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, w tym również Obligacji serii D4.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/07.06.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia V Publicznego Programu Emisji Obligacji w dniu 21 maja 2025 roku Zarząd Spółki podjął uchwałą nr 1/21.05.2025 w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji serii D4.

Treść uchwały Zarządu nr 1/21.05.2025

„Uchwała nr 1/21.05.2025 Zarządu PragmaGO S.A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii D4

Działając na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33, art. 45 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 368 KSH oraz ust. 1 pkt 11) uchwały nr 1/07.06.2024 Zarządu PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) w sprawie V Publicznego Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 7 czerwca 2024 r., z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki, na mocy uchwały nr 1/07.06.2024 w sprawie V Publicznego Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 7 czerwca 2024 r., ustalił V Publiczny Program Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 r. zatwierdziła Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych;
- (iii) Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych wraz z Dokumentem Rejestracyjnym stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji niezabezpieczonych, emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego mogą zostać wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Prospekt”);

Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. W ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółka emituje:
 - a) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii D4 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych („**Obligacje serii D4**”) oraz
 - b) dodatkowo nie więcej niż 100.000 (słownie sto tysięcy) Obligacji serii D4, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji serii D4 będących przedmiotem oferty, na warunkach określonych w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D4.
2. Oprocentowanie Obligacji serii D4 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,25 p.p. (słownie: cztery i dwadzieścia pięć setnych punktu procentowego), z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D4. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii D4, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D4.
3. Odsetki od Obligacji serii D4 będą wypłacane w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii D4 w terminie 3 (słownie: trzech) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii D4 („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii D4 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone za okres

od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości:

- a. 0,3% wartości nominalnej Obligacji serii D4 podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed rozpoczęciem piątego okresu odsetkowego, lub
- b. 0,05% wartości nominalnej Obligacji serii D4 podlegających wcześniejszemu wykupowi za każde pełne 30 (słownie: trzydzieści) dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1% wartości nominalnej Obligacji serii D4 podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi w piątym lub późniejszym okresie odsetkowym.

Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii D4 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii D4, jak i części Obligacji serii D4, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty przydziału.

6. Emisja Obligacji serii D4 nie będzie podzielona na transze.
7. Emisja Obligacji serii D4 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji serii D4 (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).
8. Obligacje serii D4 uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
9. Obligacje serii D4 nie będą obligacjami amortyzowanymi.
10. Prawa z Obligacji serii D4 mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§ 2. Zabezpieczenia.

Obligacje serii D4 nie będą zabezpieczone.

§ 3. Oferta.

Obligacje serii D4 będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D4, suplementach do Prospektu oraz ewentualnych komunikatach aktualizujących.

§ 4. Ostateczne warunki emisji.

Niniejszym ustala się Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii D4, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na Catalyście.

1. Obligacje serii D4 nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje serii D4 będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii D4 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.
3. Obligacje serii D4 będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyście prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii D4 do obrotu na rynku regulowanym Catalyście prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. Sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie, jeśli niniejsza uchwała nie stanowi inaczej.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH SERII D4

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że ostateczna liczba oferowanych Obligacji, będzie równa podstawowej liczbie oferowanych Obligacji serii D4 (tj. 400.000 Obligacji serii D4) i zostanie ona objęta w całości, wartość wpływów brutto Emitenta

wyniesie 40.000.000 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 1.105 tys. zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji Obligacji serii D4 wyniosą ok. 38.985.000 zł.

W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o określeniu ostatecznej liczby oferowanych Obligacji serii D4 w liczbie większej niż podstawowa liczba oferowanych Obligacji serii D4 oraz przy założeniu, że objęta zostanie maksymalna możliwa do zaoferowania liczba Obligacji serii D4 (tj. 500.000 Obligacji serii D4), wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 50.000.000 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 1.385 tys. zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji Obligacji serii D4 wyniosą ok. 48.615.000 zł.

Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii D4

Wpływy netto z emisji Obligacji serii D4 zostaną przeznaczone na:

- (i) refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta,
- (ii) pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta,
- (iii) sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej,
- (iv) akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Niezależnie od powyższego, środki z emisji Obligacji serii D4 nie będą wykorzystywane na udzielanie pożyczek osobom fizycznym lub innym podmiotom oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabywanie portfeli wierzytelności przez Emitenta.

B. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent określa, że dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii D4 o wartości nominalnej 100,00 zł każda:

- podstawowa liczba oferowanych Obligacji wynosi 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych,
- maksymalna liczba oferowanych Obligacji, do której Emitent może określić ostateczną liczbę oferowanych Obligacji wynosi 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.

Po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, przed podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale, w dniu 6 czerwca 2025 r. biorąc pod uwagę liczbę Obligacji, na które zostaną złożone zapisy, Emitent określi ostateczną liczbę oferowanych Obligacji.

Walutą emitowanych Obligacji serii D4 będzie złoty polski (zł, PLN).

Informacja o kodzie ISIN

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW oraz zostanie im nadany kod ISIN. Informacja o nadaniu kodu ISIN zostanie opublikowana raportem bieżącym w terminie do 27 czerwca 2025 r.

Informacja o powołaniu agenta emisji

Nie został powołany agent emisji.

Informacja o ustanowieniu pośrednika technicznego upoważnionego przez Emitenta do wystawiania zleceń rozrachunku

Nie został ustanowiony pośrednik techniczny. Zadania pośrednika rejestracyjnego wykona Dom Maklerski BDM S.A.

Rynek Catalyst, na którym notowane będą Obligacje serii D4

Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji serii D4 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

Przewidywany termin dopuszczenia/wprowadzenia Obligacji serii D4 do obrotu

Emitent przewiduje, iż dopuszczenie do obrotu Obligacji serii D4 nastąpi w terminie do dnia 27 czerwca 2025 roku.

C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI

Okres zapadalności

Okres zapadalności Obligacji serii D4 wynosi 3 lata.

Emitent wykupi Obligacje serii D4 w terminie 6 czerwca 2028 roku, tj. w dniu zapadalności wskazanym w pkt F niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji.

Wykup Obligacji może nastąpić wcześniej, w szczególności w przypadku skorzystania przez Emitenta lub Obligatariusza z prawa do wcześniejszego wykupu albo natychmiastowego wykupu przewidzianego w Ustawie o Obligacjach.

Zasady amortyzacji

Obligacje serii D4 nie będą obligacjami amortyzowanymi.

Wysokość i daty płatności rat wykupu części wartości nominalnej Obligacji

Nie dotyczy.

Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii D4 nastąpi po cenie wykupu równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 (słownie: sto złotych) za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu.

Data ustalenia praw do wykupu

Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 31 maja 2028 r.

Wcześniejszy wykup

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii D4

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii D4, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie **6 miesięcy** od daty przydziału. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii D4 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do części jak i wszystkich obligacji tej serii D4. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji serii D4 podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji serii D4 oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii D4. Wcześniejszy wykup Obligacji serii D4 na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami KDPW.

Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii D4

W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii D4, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii D4. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji serii D4 na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami KDPW.

Wysokość i sposób ustalenia premii dla Obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu (części lub wszystkich) Obligacji będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu włącznie powiększoną o premię w wysokości:

- a) 0,3% wartości nominalnej Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed rozpoczęciem piątego okresu odsetkowego, lub
- b) 0,05% wartości nominalnej Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi za każde pełne 30 (słownie: trzydzieści) dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, ale łącznie nie

więcej niż 0,1% wartości nominalnej Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi w piątym lub późniejszym okresie odsetkowym.

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii D4

Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii D4 przed datą wykupu, w sytuacjach wskazanych w Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych w pkt. 4.7.2.

Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii D4

Zasady realizacji prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji zostały przedstawione w Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych w pkt. 4.7.2.

Dodatkowe Przypadki Naruszenia

Nie dotyczy.

D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK

Terminy płatności odsetek od Obligacji serii D4

Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej Obligacji.

Okresy odsetkowe

Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy.

Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek rozpoczyna się od daty 6 czerwca 2025 r. włącznie z tym dniem.

Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu odsetkowego.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. Okres odsetkowy oznacza okres od początku Pierwszego Okresu Odsetkowego (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) przy czym ostatni okres odsetkowy będzie się kończył w Dniu Wykupu (nie wliczając tego dnia).

Daty płatności odsetek oraz terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek

Daty płatności z tytułu Obligacji serii D4 oraz terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii D4

Nr okresu	Data Ustalenia Oprocentowania w danym Okresie Odsetkowym	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Data płatności odsetek
1	02.06.2025	06.06.2025	05.09.2025	02.09.2025	06.09.2025
2	02.09.2025	06.09.2025	05.12.2025	02.12.2025	06.12.2025
3	02.12.2025	06.12.2025	05.03.2026	02.03.2026	06.03.2026
4	02.03.2026	06.03.2026	05.06.2026	01.06.2026	06.06.2026
5	01.06.2026	06.06.2026	05.09.2026	01.09.2026	06.09.2026
6	01.09.2026	06.09.2026	05.12.2026	01.12.2026	06.12.2026
7	01.12.2026	06.12.2026	05.03.2027	02.03.2027	06.03.2027
8	02.03.2027	06.03.2027	05.06.2027	01.06.2027	06.06.2027
9	01.06.2027	06.06.2027	05.09.2027	31.08.2027	06.09.2027
10	31.08.2027	06.09.2027	05.12.2027	30.11.2027	06.12.2027
11	30.11.2027	06.12.2027	05.03.2028	29.02.2028	06.03.2028
12	29.02.2028	06.03.2028	05.06.2028	31.05.2028	06.06.2028

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.

E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii D4

Oprocentowanie Obligacji serii D4 będzie zmienne.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii D4, informacja o marży

Oprocentowanie Obligacji ustalane będzie w oparciu o zmienną stopę bazową. Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie równa sumie stopy bazowej i marży.

Wysokość kuponu od jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = (\text{stopa bazowa} + M) \times \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \times 100 \text{ zł}$$

kupon – odsetki od jednej Obligacji dla danego okresu odsetkowego

M – marża, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd w Uchwale w sprawie emisji Obligacji danej serii i przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji

stopa bazowa – stopa bazowa służąca jako podstawa do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji;

1. Do zmiennej stopy bazowej dodawana będzie marża (Marża) w stałej wysokości 4,25 p.p. (słownie: cztery i dwadzieścia pięć setnych punktu procentowego) w skali roku, z zastrzeżeniem punktu 2.
2. W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 400%, Marża zostanie podwyższona o 100 punktów bazowych w skali roku (Marża Podwyższona). Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczył 400%. Marża Podwyższona nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomowi 400%.
3. Niezależnie od zastosowania Marży Podwyższonej, jeżeli poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy poziom 425%, Inwestorzy będą uprawnieni do żądania od Emitenta natychmiastowego wykupu Obligacji (Przypadek Naruszenia).

Stopa Bazowa ustalana będzie dla każdego okresu odsetkowego przed jego rozpoczęciem. Datą ustalenia Stopy Bazowej będzie dzień przypadający na 4 (cztery) dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywać ma oprocentowanie dla danego okresu odsetkowego, lub inny dzień zgodny z regulacjami KDPW i Catalyst w zakresie mającym zastosowanie do dnia ustalenia Stopy Bazowej.

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii D4, informacje o stopie bazowej, oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności

Sposób ustalenia stopy bazowej został przedstawiony w Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych w pkt. 4.8.

Na dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji serii D4 stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii D4 jest stopa procentowa WIBOR (*Warsaw Interbank Offer Rate*) dla złotówkowych kredytów na polskim rynku międzybankowym o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR3M).

Poziom rentowności Obligacji serii D4

Dokładne obliczenie rentowności Obligacji w okresie przekraczającym bieżący okres odsetkowy dla Obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej jest niemożliwe, z uwagi na niestały składnik oprocentowania Obligacji, którym jest stopa bazowa.

F. DATA ZAPADALNOŚCI

Data zapadalności Obligacji serii D4

Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 6 czerwca 2028 r. Wykup Obligacji serii D4 nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100 (słownie: sto) złotych za każdą Obligację serii D4. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu.

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

Data emisji Obligacji serii D4

Datę Emisji Obligacji serii D4 stanowi dzień 6 czerwca 2025 roku, tj. data podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.

H. WARUNKI OFERTY

H.1. WIELKOŚĆ EMISJI

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent określa, że dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii D4 o wartości nominalnej 100,00 zł każda:

- podstawowa liczba oferowanych Obligacji wynosi 400.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 złotych,
- maksymalna liczba oferowanych Obligacji, do której Emitent może określić ostateczną liczbę oferowanych Obligacji wynosi 500.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 złotych.

Po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, przed podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale, w dniu 6 czerwca 2025 r. biorąc pod uwagę liczbę Obligacji, na które zostaną złożone zapisy, Emitent określi ostateczną liczbę oferowanych Obligacji.

Próg emisji

Emisja Obligacji serii D4 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).

Podział Oferty Obligacji serii D4 na transze

Emisja Obligacji serii D4 nie jest podzielona na transze.

H.2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW

Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii D4

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

22 maja 2025 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

5 czerwca 2025 r.

Termin podania do wiadomości publicznej ostatecznej liczby oferowanych Obligacji serii D4

6 czerwca 2025 r. przed podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale

Termin przydziału Obligacji serii D4

Termin podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały
o przydziale Obligacji serii D4:

6 czerwca 2025 r.

Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

Terminy realizacji Oferty Obligacji serii D4 mogą ulec zmianie. W tym przypadku nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu.

Emitent może przedłużyć okres przyjmowania zapisów na Obligacje serii D4 z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. Emitent może zdecydować o zmianie terminów przydziału Obligacji serii D4, co może w szczególności skutkować przesunięciem Daty Emisji oraz innych terminów związanych z Ofertą.

Informacje o zmianie terminów związanych z Ofertą zostaną podane do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został opublikowany Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych, oraz w formie raportu bieżącego Emitenta, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku opublikowania suplementu uprawniającego do składania oświadczeń o uchyleniu się od skutków złożonego zapisu, w którym data, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadłaby później niż termin przydziału określony w Ostatecznych Warunkach Emisji, suplement ten zawierał będzie informacje o zmianie terminów przydziału, dat ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu Obligacji serii D4, a także terminów wypłaty świadczeń.

Zmienione w związku z wskazanymi powyżej informacjami Ostateczne Warunki Emisji zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w sposób, w jaki zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji.

Zmiany terminów realizacji ofert poszczególnych serii mogą odbywać się tylko w okresie ważności Dokumentu Rejestracyjnego oraz Dokumentu Ofertowego.

Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii D4 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze
Emisja Obligacji serii D4 nie jest podzielona na transze.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację serii D4 i nie więcej niż na podstawową liczbę Obligacji serii D4 oferowanych w Ofercie, czyli 400.000 sztuk.

W przypadku złożenia pojedynczego zapisu opiewającego na liczbę większą niż 400.000 Obligacji serii D4, zapis będzie uważany za opiewający na 400.000 Obligacji.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii D4.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje D4 ponosi inwestor.

Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, może zostać uznany za nieważny.

Brak wpłat na Obligacje serii D4 w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu i brak podstawy do przydzielenia inwestorowi Obligacji serii D4.

Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje serii D4 zobowiązani są do posiadania rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez firmę inwestycyjną.

Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.

Dyspozycja deponowania zawarta zostanie na formularzu zapisu.

Warunkiem przydzielenia inwestorowi Obligacji serii D4 jest prawidłowe złożenie zapisu na Obligacje serii D4 oraz opłacenie zapisu.

Zapisy na Obligacje serii D4 będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Zapisy Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A.

Zapisy na Obligacje serii D4 mogą być przyjmowane w POK oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Obligacje, w którym zamierzają złożyć zapis.

Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika inwestora.

Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury firm inwestycyjnych przyjmujących zapis.

H.3. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT

Informacja o ostatecznej liczbie oferowanych Obligacji

Ostateczna liczba oferowanych Obligacji serii D4 zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 6 czerwca 2025 r. przed podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale.

Opis zasad według których zostanie dokonana redukcja zapisów na Obligacje serii D4 w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze oraz przy uwzględnieniu możliwości

wykonania przez Emitenta uprawnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych Obligacji po zakończeniu przyjmowania zapisów

Emisja Obligacji serii D4 nie jest podzielona na transze.

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii D4, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać ostateczną liczbę Obligacji oferowanych w ramach Oferty, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji w odniesieniu do ostatecznej liczby oferowanych Obligacji.

Liczba Obligacji przydzielanych w wyniku redukcji będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a ułamkowe części Obligacji serii D4 nie będą przydzielane. Obligacje nieprzynane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno w odpowiedzi na zapisy, które zostały zredukowane, a które opiewały na największą liczbę Obligacji. W przypadku równych zapisów o przydziale Obligacji przydzielanych w wyniku zaokrągleń zadecyduje losowanie.

Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.

Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedojścia oferty do skutku.

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.

Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

H.4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI ZAPISU

Wielkość minimalnego i maksymalnego pakietu Obligacji upoważniającego do zapisu na Obligacje serii D4 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii D4 nie jest podzielona na transze.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację i nie więcej niż na podstawową liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie, czyli 400.000 sztuk.

W każdym przypadku złożenia pojedynczego zapisu opiewającego na liczbę większą niż 400.000 Obligacji, zapis będzie uważany za opiewający na 400.000 Obligacji.

Sposób postępowania w przypadku gdy inwestor złoży wielokrotne zapisy na Obligacje

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii D4.

W żadnym przypadku liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego inwestora, nie może być większa niż 400.000 Obligacji.

H.5. SPOSÓB I TERMINY WNOSZENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii D4 jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100 zł (słownie: sto złotych).

Wpłaty na Obligacje dokonywane w pieniądzu powinny być wnoszone w złotych polskich.

Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii D4

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii D4, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 zł za jedną Obligację. Płatność za Obligacje musi być dokonana, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w podmiocie przyjmującym zapis.

Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane za pośrednictwem KDPW na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

H.6. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU ORAZ DATA PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Informacja o ostatecznej liczbie oferowanych Obligacji serii D4

Ostateczna liczba oferowanych Obligacji serii D4 zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 6 czerwca 2025 r. przed podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale.

Informacja o ostatecznej liczbie zaoferowanych Obligacji serii D4 zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki udostępniony został Prospekt t.j. na stronie internetowej Spółki www.pragmago.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A.: www.bdm.pl.

Określenie przez Emitenta ostatecznej liczby oferowanych Obligacji nie będzie wiązało się ze sporządzeniem i publikacją przez Emitenta suplementu ani komunikatu aktualizującego do Prospektu i nie będzie uprawniało inwestorów do uchylecia się od skutków złożonych zapisów.

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji. Informacja o niedojściu emisji Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu podanego do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w formie raportu bieżącego.

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do skutku. Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

I. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU

I.1. PODZIAŁ OFERTY NA TRANSZE

Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest Oferta Obligacji serii D4 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Oferta Obligacji serii D4 nie jest podzielona na transze i nie jest kierowana do określonej grupy inwestorów.

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.

Zapis złożony przez inwestora, do którego Oferta Obligacji nie jest kierowana będzie uważany za wadliwy i nie będzie skutkował przydziałem Obligacji, a wpłata dokonana przez inwestora zostanie mu zwrócona bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia przydziału Obligacji.

I.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRZYDZIELONYCH OBLIGACJI

Inwestorzy zostaną powiadomieni o liczbie zaksięgowanych Obligacji zgodnie z odpowiednim regulaminem działania podmiotu prowadzącego firmę inwestycyjną, w której na rachunku inwestora przydzielone Obligacje zostały zdeponowane – o ile konieczność powiadamiania o tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana.

J. CENA OBLIGACJI

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Łączna wartość nominalna Obligacji serii D4 oferowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji wynosi 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych. W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o określeniu ostatecznej liczby Obligacji serii D4 w liczbie większej niż podstawowa, maksymalna możliwa do zaoferowania wartość nominalna Obligacji serii D4 wynosi 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.

Cena Emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

K. INFORMACJA O UTWORZENIU KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO ORAZ O MIEJSCACH PRZYJMOWANIA ZAPISÓW

Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii D4

Zostało utworzone konsorcjum dystrybucyjne wybranych firm inwestycyjnych, które będą przyjmowały zapisy na Obligacje serii D4.

Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacje serii D4

Zapisy na Obligacje serii D4 przyjmowane będą przez: Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz następujące podmioty będące uczestnikami konsorcjum dystrybucyjnego:

1. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie;
2. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
3. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie;
4. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

1. Lista POK Oferującego: Dom Maklerski BDM S.A.

POK	Godziny pracy	Kod	Ulica	Telefon
Bielsko-Biała	obsługa w POK 8:30 - 17:15 obsługa telefoniczna 7:45 - 18:00	43-300	ul. Stojałowskiego 27	33 812 84 25 33 812 84 26 33 812 84 44 33 812 84 45
Katowice	8:30 - 17:15	40-096	ul. 3-go Maja 23	32 208 14 15 32 208 14 16 32 208 14 21 32 208 14 19
Kraków	8:30 - 17:15	31-153	ul. Szlak 67 (I Piętro)	12 423 22 21
Lubin	8:30 - 17:15	59-300	M. Skłodowskiej-Curie 7	76 846 67 34 76 846 67 36
Tarnów	8:30 - 17:15	33-100	ul. Krakowska 11a	14 621 30 24 14 621 30 83 14 621 31 86
Warszawa	8:30 - 17:15	00-672	ul. Piękna 68 (róg Pięknej - Koszykowej)	22 612 45 45 22 612 46 46

Niepełnozakresowe POK BDM SA

POK	Godziny pracy	Kod	Ulica	Telefon
Jastrzębie-Zdrój	9:00 - 17:00	44-335	ul. Łowicka 35	32 471 11 69 32 434 70 33 32 471 14 40
Kęty	poniedziałek, środa, piątek 8:30 - 16:00 wtorek, czwartek 9:30 - 17:00	32-650	ul. Sobieskiego 16 I piętro	33 845 07 66
Wrocław	9:00 - 17:00	53-129	ul. Sudecka 74 I piętro pokój 26	71 372 35 40 71 372 35 43 71 344 11 28

2. Lista POK uczestników konsorcjum dystrybucyjnego

2.1. Lista POK Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie

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

2.2. Lista POK Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Nazwa POK	Kod pocztowy	Miasto	Adres	Telefon kontaktowy
POK Warszawa	00-807	Warszawa	Al. Jerozolimskie 100	T: +48 22 128 59 00 F: +48 22 128 59 89
POK Poznań	60-751	Poznań	ul. Wyspiańskiego 26B / 24	+ 48 61 226 83 14
POK Kraków	30-150	Kraków	ul. Armii Krajowej 16	+ 48 12 622 40 80
POK Wrocław	50-414	Wrocław	ul. Podwale 83/20	+ 48 71 728 98 75
POK Gdańsk	80-280	Gdańsk	ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1	+ 48 58 354 95 63
POK Łódź	90-243	Łódź	ul. Stefana Jaracza 78	+ 48 42 307 05 53
POK Lublin	20-632	Lublin	ul. Jana Sawy 2	+ 48 81 565 70 49
POK Toruń	87-100	Toruń	ul. Grudziądzka 46-48	535 657 391
POK Bydgoszcz	85-130	Bydgoszcz	ul. Grudziądzka 3/7	533 652 992
POK Rzeszów	35-001	Rzeszów	ul. J. Piłsudskiego 32	536 332 472

2.3. Lista POK Noble Securities S.A.

Częstochowa	ul. Dąbrowskiego 7/4 42-200 Częstochowa	T: +48 34 324 05 35 F: +48 34 365 22 40
Gdańsk	Al. Grunwaldzka 472 C, Budynek Olivia Star, parter 80-309 Gdańsk	T: +48 58 782 07 41 - 42 T: +48 58 341 91 77
Katowice	ul. Młyńska 21/23 40-098 Katowice	T: +48 32 601 25 16, 32 447 16 11 F: +48 32 220 70 13
Kraków	ul. Królewska 57 30-081 Kraków	T: +48 12 655 70 08 F: +48 12 637 16 21
Łódź	ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 Łódź	T: +48 42 630 88 05 F: +48 42 630 11 25
Poznań	Ul. Półwiejska 42 Stary Browar, Budynek Stodowni, poziom +2 61-888 Poznań	T: +48 61 855 02 44, 61 855 02 40 F: +48 61 851 06 51
Warszawa	Ul. Prosta 67 budynek Skyliner, piętro 13 00-838 Warszawa	T: +48 22 213 22 11
Wrocław	ul. Strzegomska 42 AB, Budynek Millennium Tower IV nr 6.04 piętro VI 53-611 Wrocław	T: +48 71 338 22 10 – 11

2.4. Lista POK Trigon Dom Maklerski S.A.

Nazwa POK	Kod pocztowy	Miasto	Adres	Telefon kontaktowy
Kraków	31-545	Kraków	ul. Mogilska 65 (7 piętro)	Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta +48 801 292 292 +48 126 292 292 +48 122 887 878
Warszawa	02-566	Warszawa	ul. Puławska 2 Plac Unii, Budynek B (6 piętro) (wejście od ul. Boya-Żeleńskiego)	

L. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach określonych w Ustawie o Obligacjach. Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach.