



VEHIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, UL. MURCKOWSKA 14C, 40-265 KATOWICE, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000791146 („SPÓŁKA”, „EMITENT”)

SUPLEMENT NR 2 ZATWIERDZONY W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

**do Prospektu Podstawowego I Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta
(„Prospekt Podstawowy”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2025 r.
decyzją nr DSP-DSPZE.410.8.2025**

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy suplement do Prospektu Podstawowego został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w związku z brakiem wskazania w Prospekcie Podstawowym daty zawarcia Umowy Zastawu Rejestrowego, Umowy Escrow oraz daty ustanowienia Zastawu Rejestrowego.

AKTUALIZACJA NR 1

W ROZDZIALE - DOKUMENT REJESTRACYJNY:

w pkt 13.4 UMOWY ZABEZPIECZEŃ str.66 dodaje się:

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z Rachunku Escrow zawarta dnia 15 maja 2025 r.

W dniu 15 maja 2025 r. Emitent zawarł z Administratorem Zabezpieczeń umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji Zabezpieczonych, w tym również obligacji emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji. Na mocy umowy Emitent ustanowił na rzecz obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zabezpieczeń zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta wobec banku prowadzącego rachunek zastrzeżony, utworzy na podstawie umowy rachunku zastrzeżonego zawartej w dniu 16 kwietnia 2025 r. pomiędzy mBank S.A., Emitentem, Administratorem Zabezpieczeń oraz Firmą Inwestycyjną („Rachunek Escrow”), o zapłatę kwot zdeponowanych w danym czasie na Rachunku Escrow wraz z odsetkami i wszelkimi roszczeniami ubocznymi związanymi ze wskazanymi wierzytelnościami.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 750.000.000,00 PLN.

Zgodnie z umową, Emitent udzielił Administratorowi Zabezpieczeń nieodwołalnego pełnomocnictwa do Rachunku Escrow, wygasającego z dniem pełnego zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności. W ramach umowy Emitent zobowiązał się m.in. do niezbywania i nieobciążania przedmiotu zastawu rejestrowego, do czasu pełnego zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności.

Umowa zastawu rejestrowego przewiduje, że Administrator Zabezpieczeń może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, (2) w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu.

Zastaw rejestrowy na Rachunku Escrow został wpisany do Rejestru Zastawów w dacie 30 maja 2025 r.

oraz

W ROZDZIALE – MINIMALNY ZAKRES INFORMACJI W ODNIESIENIU DO ZABEZPIECZENIA:

w pkt 1, akapit 4, str. 106 dodaje się:

Zastaw Rejestrowy na Rachunku Escrow został wpisany do Rejestru Zastawów w dacie 30 maja 2025 r.

oraz

w pkt 2.2 akapit 1, str. 107 dodaje się:

Umowa Rachunku Escrow została zawarta w dniu 16 kwietnia 2025 r.

oraz

w pkt 2.3 akapit 1, str. 109 dodaje się:

Umowa o ustanowieniu Zastawu Rejestrowego została zawarta w dniu w dniu 15 maja 2025 r.

Zastaw rejestrowy na Rachunku Escrow został wpisany do Rejestru Zastawów w dacie 30 maja 2025 r.

oraz

W ZAŁĄCZNIKU 6 – PODSTAWOWE WARUNKI EMISJI

w pkt 8.2.2, str. 204 dodaje się:

Umowa Zastawu została zawarta w dniu w dniu 15 maja 2025 r.

Zastaw rejestrowy na Rachunku Escrow został wpisany do Rejestru Zastawów w dacie 30 maja 2025 r.

Niniejszy Suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu terminów przyjmowania zapisów na obligacje serii I oferowane przez Emitenta w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji („Obligacje”). Prawo do wycofania zgody przysuguje się tylko tym Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje przed publikacją Suplementu i w przypadku, gdy Obligacje nie zostały jeszcze dostarczone Inwestorom w chwili wystąpienia okoliczności będących przedmiotem niniejszego Suplementu. Inwestorzy mogą skorzystać z przysługującego im prawa do wycofania zgody w terminie 3 dni roboczych od publikacji niniejszego Suplementu, tj. do dnia 3 listopada 2025 r. włącznie. Inwestorzy, którzy chcieliby skorzystać z prawa do wycofania zgody powinni skontaktować się z Firmą Inwestycyjną lub uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującego zapisy na Obligacje.