

**Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania
dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu
na Catalyst**

FIRMA, NAZWA EMITENTA: EMITENTA: ZABKA GROUP SA

ADRES: UL. 2 RUE JEAN MONNET, L-2180 LUKSEMBURG,
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA

NIP: NIE DOTYCZY

KOD LEI: 549300TU2RZ35E4ET914

TEL.: +352 2 8994045

E-MAIL: contact@zabkagroup.com

1. zwracamy się o wyznaczenie na:

1	5
---	---

 -

0	7
---	---

 -

2	0	2	5
---	---	---	---

 r.

pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst(odpowiednie
zaznaczyć):

☒ rynku GPW S.A.

☐ rynku BondSpot S.A.

następujących dłużnych instrumentów finansowych*:

Rodzaj instrumentów dłużnych: ZABEZPIECZONE PORĘCZENIEM OBLIGACJE NA
OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

Instrumenty dłużne finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem
(Warsaw Sustainable Segment)*): TAK ☒ NIE ☐

*) w przypadku odpowiedzi TAK niezbędne złożenie oświadczenia (oświadczenie nr 1)

Emisja/Seria: ZAB0530

Liczba:

					1	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Jeden milion sztuk
(słownie)

Kod ISIN nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.:

P	L	O	4	3	7	0	0	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Proponowana nazwa skrócona:

(7 znaków wg wzoru: 3 pierwsze litery oznaczenie emitenta, 2 kolejne cyfry oznaczenie miesiąca wykupu, 2 ostatnie cyfry oznaczenie roku wykupu)

Z	A	B	0	5	3	0
---	---	---	---	---	---	---

Termin wykupu:

0	7	-	0	5	-	2	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 r.

Proponowana data ostatniego notowania:

(2 dni sesyjne przed dniem ustalenia prawa do wykupu)

2	6	-	0	4	-	2	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 r.

Data wprowadzenia do obrotu na Catalyst:

0	9	-	0	7	-	2	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 r.

Data dokonanego przydziału:

3	0	-	0	4	-	2	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 r.

* w przypadku gdy wnioskiem o wyznaczenie pierwszego dnia notowania objęta jest więcej niż jedna emisja (seria) instrumentów dłużnych, informacje z pkt 1 przedstawia się osobno w odniesieniu do każdej emisji (serii), jako pkt 1a, 1b i nast.

2. Łączna liczba dłużnych instrumentów finansowych objętych niniejszym wnioskiem:

					1	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

3. Informujemy, iż Animatorem Rynku jest:

Nazwa Animatora Rynku

*) – niepotrzebne skreślić

Data wypełnienia wniosku:

0	8	-	0	7	-	2	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 r.

Podpisy i pieczętki osób uprawnionych do reprezentowania Emitenta

.....

~~Kontrasygndata właściwego skarbnika (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej (dotyczy emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego):~~

Data:

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 r.

Podpis i pieczęć

.....

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW S.A. reprezentująca Emitenta:

Imię i Nazwisko: Karolina Dunin-Wilczyńska

Tel.: +48 510 268 982

E-mail: dunin-wilczynska.karolina@zabkagroup.com

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW S.A. reprezentująca Oferujących (PKO BP S.A.; Bank Pekao S.A.; Santander Bank Polska S.A.; Trigon Dom Maklerski S.A.):

Imię i Nazwisko: Bogdan Palinowski (PKO BP); Paweł Makarewicz (Pekao); Piotr Zagajewski (Santander); Czesław Martysz (Trigon)

Tel.: 696 405 058 (PKO BP); +48 691 890 504 (Pekao); 695 354 296 (Santander); 693 850 271 (Trigon)

E-mail: Bogdan.Palinowski@pkobp.pl; pawel.makarewicz@pekao.com.pl; piotr.zagajewski@santander.pl; Czeslaw.Martysz@trigon.pl

* *niepotrzebne skreślić*

Załączniki:

1. *Kopia komunikatu Zarządu KDPW S.A. o rejestracji instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku.*

Oświadczenie nr 1

(dotyczy tylko instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem - Warsaw Sustainable Segment)

8 lipca 2025 r.

OŚWIADCZENIE

W imieniu **ZABKA GROUP SA**,
zwanego dalej „Emitentem”

Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, wyemitowane przez Emitenta obligacje serii ZAB0530, są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Uzasadnienie:

(uzasadnienie powinno precyzyjnie wskazywać na jakiej podstawie Emitent uznaje, że instrumenty dłużne, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności uzasadnienie powinno wskazywać standard (np. EuGBS, GBP, CBS itp) lub inny mechanizm, na podstawie którego instrumenty dłużne, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, można uznać za związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju; Dodatkowo uzasadnienie powinno wyraźnie wskazywać, czy w stosunku do emisji instrumentów dłużnych lub w stosunku do Emitenta została wydana niezależna opinia podmiotu zewnętrznego potwierdzająca zgodność emisji i/lub działań Emitenta z celami związanymi z finansowaniem zrównoważonego rozwoju (np. second party opinion, third party assurance itp.). W uzasadnieniu należy również zamieścić odesłanie do takiej opinii)

Jednym ze strategicznych zobowiązań grupy Emitenta w zakresie ESG są działania mające na celu tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, w tym oferowaniem bardziej świadomych i zrównoważonych wyborów, wywieraniem wpływu na przedsiębiorców i społeczności lokalne, kształtowaniem organizacji nastawionych na realizację celów i minimalizowaniem wpływu na środowisko w ramach całego łańcucha wartości.. Aby wdrożyć te zobowiązania Grupa Emitenta przyjęła i opublikowała Zasady Ramowe dotyczące obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (*Sustainability-linked Bond Framework*), w tym określone zobowiązania w zakresie ESG w postaci kluczowych wskaźników efektywności), które mają zostać osiągnięte do dnia 31 grudnia 2028 roku.

- standard:

Obligacje są emitowane jako obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem zgodnie z Zasadami dotyczącymi obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem ustanowionymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych (ICMA).

- inne przesłanki pozwalające uznać instrumenty dłużne wskazane w niniejszym oświadczeniu za instrumenty finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem:

Nie dotyczy.

- niezależna opinia podmiotu zewnętrznego wraz z datą jej wydania:

Niezależna opinia sporządzona przez Moody's Ratings („Second Party Opinion – Sustainability-Linked Bond Framework Assigned SQS3 Sustainability Quality Score”) z dnia 4 kwietnia 2025 r. dot. obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem.

- miejsce publikacji (link) niezależnej opinii podmiotu zewnętrznego:

zabkagroup.com

Emitent zobowiązuje się do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu, a w szczególności do niezwłocznego powiadomienia GPW o sytuacji, w której instrumenty dłużne będące przedmiotem niniejszego oświadczenia przestałyby spełniać przyjęte kryteria instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że:

- 1) treść niniejszego oświadczenia nie była weryfikowana i/lub zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa;
- 2) ani instrumenty dłużne, ani działalność Emitenta nie podlegały ocenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie kryteriów dotyczących finansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem;
- 3) decyzja Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ws. dopuszczenia/ wprowadzenia instrumentów dłużnych do obrotu alternatywnego systemu obrotu nie stanowi potwierdzenia spełniania przez dane instrumenty dłużne i/lub przez Emitenta kryteriów dotyczących finansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

.....
[data, imiona i nazwiska lub pieczęci oraz podpisy własnoręczne (w przypadku oświadczenia składanego w formie papierowej) lub kwalifikowane podpisy elektroniczne (w przypadku oświadczenia składanego elektronicznie w formacie PDF) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta]