

# OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A2

EMITOWANYCH W RAMACH

## II PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



### PRAGMAGO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

strona internetowa, na której zostaną opublikowane Ostateczne Warunki Emisji:  
<http://inwestor.pragmago.pl/wp-content/uploads/2021/04/OWE-A2-PragmaGO-SA.pdf>

Obligacje serii A2 emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Prospekcie Podstawowym.

**FIRMA INWESTYCYJNA:**



ul. Stojałowskiego 27,  
43-300 Bielsko-Biała

**DORADCA PRAWNY:**



ul. Królewska 57,  
30-081 Kraków

Katowice, 9 września 2021 roku.

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii A2 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 4.409.626 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 4.409.626 zł, NIP: 634-24-27-710.

Obligacje serii A2 emitowane są w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje o łącznej wartości nie większej niż 100.000.000 złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 2/21.09.2020 Zarządu Spółki z dnia 21 września 2020 roku w sprawie ustalenia II 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 Prospektem Podstawowym i każdym suplementem do niego w celu uzyskania wszystkich istotnych informacji.**

**Prospekt Podstawowy i każdy suplement do niego 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](http://www[.]inwestor[.]pragmago[.]pl).**

**Do niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii A2 załączone zostało podsumowanie Ostatecznych Warunków Emisji dotyczące emisji Obligacji serii A2.**

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, wszelkich suplementów do niego i niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii A2.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii A2 oraz informacje zawarte w Prospekcie Podstawowym i wszelkich suplementach do niego stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii A2 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, Prospektem Podstawowym oraz z wszelkimi suplementami do niego.

*Inwestowanie w Obligacje oferowane w ramach II 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 II Prospektu II Programu Emisji Obligacji: „Czynniki ryzyka”.*

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 2/21.09.2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia II Publicznego Programu Emisji Obligacji w dniu 9 września 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/09.09.2021 w sprawie emisji Obligacji serii A2.

Treść uchwały Zarządu nr 01/09.09.2021

**Uchwała nr 01/09.09.2021 Zarządu PragmaGO S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 9 września 2021 r.  
w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A2**

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 8) uchwały nr 2/21.09.2020 Zarządu PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”, „**Emitent**”) w sprawie II Publicznego Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 21 września 2020 r., z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki, na mocy uchwały nr 2/21.09.2020 w sprawie II Publicznego Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 21 września 2020 r., ustalił II Publiczny Program Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2021 r. zatwierdziła prospekt podstawowy II Programu Emisji Obligacji („**Prospekt**”);

Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1. Emisja obligacji.**

1. W ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 17.000.000,00 (słownie: siedemnaście milionów) złotych („**Obligacje serii A2**”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii A2 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości **3,80 p.p.** (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych punktu procentowego), z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii A2.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii A2 w terminie 4 (słownie: czterech) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii A2 („**Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta**”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii A2 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. 0,05% wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 (słownie: trzydzieści) dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3% wartości nominalnej Obligacji jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed rozpoczęciem dziewiątego okresu odsetkowego, lub
  - b. 0,05% wartości nominalnej obligacji 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 jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi w dziewiątym lub późniejszym okresie odsetkowym.Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii A2 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii A2, jak i części Obligacji serii A2, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od daty przydziału.
6. Emisja Obligacji serii A2 nie będzie podzielona na transze.
7. Emisja Obligacji serii A2 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (słownie: sto) Obligacji serii A2 (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).
8. Obligacje serii A2 uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
9. Prawa z Obligacji serii A2 mogą być przenoszone bez ograniczeń.

## **§ 2. Zabezpieczenia.**

Obligacje serii A2 będą zabezpieczone w sposób i w terminach określonych w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii A2.

## **§ 3. Oferta.**

Obligacje serii A2 będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii A2, suplementach do Prospektu oraz ewentualnych komunikatach aktualizujących.

## **§ 4. Ostateczne warunki emisji.**

Niniejszym ustala się Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii A2, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 5. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na Catalyt.**

1. Obligacje serii A2 nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje serii A2 będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii A2 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.
3. Obligacje serii A2 będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyt 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 A2 do obrotu na rynku regulowanym Catalyt 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.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/09.09/2021 z dnia 9 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 7 lit. n) oraz lit. p) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z emisji Obligacji serii A2 oraz na ustanowienie zabezpieczeń Obligacji serii A2.

# **INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI SERII A2**

## **A. PRZYZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii A2, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 17.000.000 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 480.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji Obligacji serii A2 wyniosą ok. 16.520.000 zł.

### **Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii A2**

Wpływy netto z emisji Obligacji serii A2 zostaną przeznaczone na:

Zgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii A2 na refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta.

Niezależnie od powyższego, środki z emisji Obligacji wszystkich serii 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 Prospektu Podstawowego, w ramach II Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 170.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 17.000.000 zł.

Walutą emitowanych Obligacji serii A2 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 powołaniu agenta emisji**

Dla Obligacji serii A2 nie został powołany agent emisji.

**Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji serii A2**

Emitent przewiduje, iż dopuszczenie do obrotu Obligacji serii A2 nastąpi w terminie do dnia 1 listopada 2021 roku.

**Szczegółowy opis charakteru zabezpieczeń serii A2**

Obligacje serii A2 są obligacjami zabezpieczonymi:

- 1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów.
  - Planowany termin wpisania Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów to 1 stycznia 2022 r.
  - Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego na Zbiorze zawartej między Emitentem, a Administratorem Zabezpieczeń wynosi 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych.
  - Biegły rewident stwierdził, że wartość godziwa portfela wierzytelności wchodzących do Zbioru będącego przedmiotem wyceny na dzień 31 lipca 2021 r. wynosi 106.062.200,85 zł (słownie: sto sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych, osiemdziesiąt pięć groszy).
  - Skróć wyceny przedmiotu Zastawu na Zbiorze z dnia 8 września 2021 r. dokonanej przez biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A2.
- 2) Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów.
  - i. Planowany termin wpisania Zastawu na Rachunku do rejestru zastawów to 1 stycznia 2022 r.
  - ii. Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego na Rachunku zawartej między Emitentem, a Administratorem Zabezpieczeń wynosi 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych.
  - iii. Biegły rewident stwierdził, że wartość godziwa przedmiotu Zastawu na Rachunku będącego przedmiotem wyceny na dzień 31 lipca 2021 r. wynosi 4.117.609,34 zł (słownie: cztery miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset dziewięć złotych, trzydzieści cztery groszy).
  - iv. Skróć wyceny przedmiotu Zastawu na Rachunku z dnia 8 września 2021 r. dokonanej przez biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A2.
- 3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych złożonym przez Emitenta w dniu 9 września 2021 r.
- 4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzy) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych wraz z deklaracją wekslową.

Treść umowy zastawu rejestrowego na Zbiorze oraz umowy zastawu rejestrowego na Rachunku dotyczących ustanowienia zabezpieczeń dla Obligacji serii A2 zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu opublikowanego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronach internetowych Spółki [www.pragmago.pl](http://www.pragmago.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A.: [www.bdm](http://www.bdm).

W sytuacji, w której w ramach oferty Obligacji serii A2, nie zostaną objęte wszystkie oferowane Obligacje serii A2 wartość poszczególnych zabezpieczeń opisanych powyżej, zostanie pomniejszona do wartości odpowiadającej  $130\% \cdot 1$  łącznej wartości nominalnej objętych i przydzielonych Obligacji serii A2.

---

\*Począwszy od dnia umorzenia wszystkich obligacji serii L, M, N oraz O wyemitowanych przez Emitenta, automatycznie (bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń przez Emitenta lub obligatariuszy) zmieniają się warunki zabezpieczenia Obligacji m.in. w ten sposób, że wartość wskaźnika ulegnie obniżeniu ze 130% do 120% łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji zabezpieczonych na danym przedmiocie zastawu rejestrowego.

## C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI

### Okres zapadalności

Okres zapadalności Obligacji serii A2 wynosi 48 miesięcy.

Emitent wykupi Obligacje serii A2 w terminie 48 miesięcy od dnia ich przydziału, 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.

### Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii A2 nastąpi po cenie wykupu równej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (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 23 września 2025 roku.

### Wcześniejszy wykup

#### Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii A2

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii A2, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie **12 miesięcy** od daty przydziału. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii A2 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do części jak i wszystkich obligacji tej serii A2. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji serii A2 podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna Uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji serii A2 oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii A2. Wcześniejszy wykup Obligacji serii A2 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 A2

W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii A2, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii A2. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji serii A2 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 powiększoną o premię w wysokości:

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

#### Prawo Obligatariusza do żądania wcześniejszego wykupu

Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii A2 przed datą wykupu, w sytuacjach wskazanych poniżej.

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji serii A2 następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji A2. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji serii A2 również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni. W przypadku połączenia Emitenta z innym

podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacji podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji serii A2, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach).

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji serii A2 następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).

Emitent może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia, przy czym nie może ich nabywać po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji, a także jeśli jest w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji.

#### **Prawo Obligatariusza do żądania wcześniejszego wykupu w związku z przypadkiem naruszenia**

Poza opisanymi powyżej ustawowymi przypadkami naruszenia, przypadek naruszenia warunków emisji Obligacji serii A2 stanowi zaistnienie, w jakimkolwiek dniu okresu od dnia emisji do dnia wykupu Obligacji serii A2, któregośkolwiek z wymienionych zdarzeń wskazanych w pkt 4.7.2. Prospektu Podstawowego (Przypadki Naruszenia).

W przypadku wystąpienia i trwania któregośkolwiek z wymienionych Przypadków Naruszenia każdy Obligatariusz może żądać od Emitenta natychmiastowego wykupu Obligacji serii A2, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie przedmiotowego żądania będzie bezskuteczne po upływie 180 dni od przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o wystąpieniu Przypadku Naruszenia. Jeżeli wystąpi Przypadek Naruszenia, o którego wystąpieniu Emitent nie przekaze informacji do publicznej wiadomości, powyższe ograniczenie terminu zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu Obligacji serii A2 nie obowiązuje.

#### **Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii A2**

W razie zaistnienia i trwania przypadku naruszenia, Obligatariusz żądający wcześniejszego wykupu powinien doręczyć Emitentowi pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji serii A2 w terminie i w sposób opisany w Prospekcie Podstawowym.

Wcześniejszy wykup Obligacji serii A2, którego przyczyną jest wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach, a także któregośkolwiek z Przypadków Naruszenia, następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.

Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacji serii A2 podlegają umorzeniu.

#### **Dodatkowe Przypadki Naruszenia**

Nie dotyczy

### **D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK**

#### **Terminy płatności odsetek od Obligacji serii A2**

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 1 października 2021 roku 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

Daty płatności z tytułu Obligacji serii A2

| Nr okresu | Data Ustalenia Oprocentowania w danym Okresie Odsetkowym | Pierwszy dzień okresu odsetkowego | Dni ustalenia prawa do odsetek | Ostatni dzień okresu odsetkowego | Data płatności odsetek |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1         | 24.09.2021   | 01.10.2021                        | 24.12.2021                     | 31.12.2021                       | 01.01.2022             |
| 2         | 27.12.2021   | 01.01.2022                        | 24.03.2022                     | 31.03.2022                       | 01.04.2022             |
| 3         | 25.03.2022   | 01.04.2022                        | 23.06.2022                     | 30.06.2022                       | 01.07.2022             |
| 4         | 24.06.2022   | 01.07.2022                        | 23.09.2022                     | 30.09.2022                       | 01.10.2022             |
| 5         | 26.09.2022   | 01.10.2022                        | 22.12.2022                     | 31.12.2022                       | 01.01.2023             |
| 6         | 23.12.2022   | 01.01.2023                        | 24.03.2023                     | 31.03.2023                       | 01.04.2023             |
| 7         | 27.03.2023   | 01.04.2023                        | 23.06.2023                     | 30.06.2023                       | 01.07.2023             |
| 8         | 26.06.2023   | 01.07.2023                        | 22.09.2023                     | 30.09.2023                       | 01.10.2023             |
| 9         | 25.09.2023   | 01.10.2023                        | 20.12.2023                     | 31.12.2023                       | 01.01.2024             |
| 10        | 21.12.2023   | 01.01.2024                        | 22.03.2024                     | 31.03.2024                       | 01.04.2024             |
| 11        | 25.03.2024   | 01.04.2024                        | 21.06.2024                     | 30.06.2024                       | 01.07.2024             |
| 12        | 24.06.2024   | 01.07.2024                        | 23.09.2024                     | 30.09.2024                       | 01.10.2024             |
| 13        | 24.09.2024   | 01.10.2024                        | 20.12.2024                     | 31.12.2024                       | 01.01.2025             |
| 14        | 23.12.2024   | 01.01.2025                        | 24.03.2025                     | 31.03.2025                       | 01.04.2025             |
| 15        | 25.03.2025   | 01.04.2025                        | 23.06.2025                     | 30.06.2025                       | 01.07.2025             |
| 16        | 24.06.2025   | 01.07.2025                        | 23.09.2025                     | 30.09.2025                       | 01.10.2025             |

### Terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek

Terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii A2

| Dni ustalenia prawa do odsetek |
|--------------------------------|
| 24.12.2021                     |
| 24.03.2022                     |
| 23.06.2022                     |
| 23.09.2022                     |
| 22.12.2022                     |
| 24.03.2023                     |
| 23.06.2023                     |
| 22.09.2023                     |
| 20.12.2023                     |
| 22.03.2024                     |
| 21.06.2024                     |
| 23.09.2024                     |
| 20.12.2024                     |
| 24.03.2025                     |
| 23.06.2025                     |
| 23.09.2025                     |

## E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK

### Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii A2

Oprocentowanie Obligacji serii A2 będzie zmienne.

#### Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii A2, informacja o marży

1. Oprocentowanie Obligacji ustalone będzie w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR3M. Do zmiennej stopy bazowej dodawana będzie marża (Marża) w stałej wysokości **3,80 p.p.** (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych punktu procentowego) z zastrzeżeniem punktu 2.

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

$$\text{kupon} = (\text{WIBOR3M} + 3,80 \text{ p.p.}) \times \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \times 100 \text{ zł}$$

Stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji dla każdego okresu odsetkowego będzie ustalana przed jego rozpoczęciem. Datą ustalenia stopy bazowej będzie dzień przypadający na 5 (pięć) Dni Roboczych przed pierwszym dniem każdego okresu odsetkowego lub inny dzień ustalony zgodnie z rekomendowanym przez GPW standardem dla obligacji korporacyjnych.

2. W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 375%, Marża zostanie podwyższona o 50 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 375%. 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 375%.
3. Niezależnie od zastosowania Marży Podwyższonej, jeżeli poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy poziom 400%, Inwestorzy będą uprawnieni do żądania od Emitenta natychmiastowego wykupu Obligacji (Przypadek Naruszenia).

#### W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii A2, informacje o stopie bazowej, oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności

Stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania Obligacji będzie stopa procentowa WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) dla złotówkowych kredytów na polskim rynku międzybankowym o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR3M).

#### Poziom rentowności Obligacji serii A2

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 A2

Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie **1 października 2025 r.** Wykup Obligacji serii A2 nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (słownie: sto) złotych za każdą Obligację serii A2. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu.

## G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

### Data emisji Obligacji serii A2

Datę Emisji Obligacji serii A2 stanowi dzień **1 października 2021 r.**, tj. data podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji serii A2.

## **H. WARUNKI OFERTY**

### **H.1. WIELKOŚĆ EMISJI**

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach II Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 170.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 17.000.000 zł.

#### **Próg emisji**

Emisja Obligacji serii A2 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego optacenia co najmniej **100** (słownie: sto) Obligacji serii A2 (próg emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach).

#### **Podział Oferty Obligacji serii A2 na transze**

Emisja Obligacji serii A2 nie jest podzielona na transze.

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

#### **Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii A2**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: | <b>15 września 2021 r.</b> |
| Termin zakończenia przyjmowania zapisów: | <b>29 września 2021 r.</b> |

#### **Termin przydziału Obligacji serii A2**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Termin przydziału: | <b>1 października 2021 r.</b> |
|--------------------|-------------------------------|

#### **Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty**

Terminy realizacji Oferty Obligacji serii A2 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 A2 z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. Emitent może w wyniku zmiany terminu zakończenia przyjmowania zapisów zdecydować o zmianie terminu przydziału Obligacji serii A2, co może w szczególności skutkować przesunięciem Dnia Emisji oraz innych terminów związanych z Ofertą. Przydział Obligacji serii A2 dokonywany będzie nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji Obligacji serii A2.

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, 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 przypadałaby później niż termin przydziału określony w Ostatecznych Warunkach Emisji, suplement ten zawierał będzie informacje o zmianie daty przydziału, dat ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu Obligacji serii A2, a także terminów wypłaty świadczeń.

Zmienione w związku z wskazanymi powyżej informacjami Ostateczne Warunki Emisji zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w formie suplementu do Prospektu opublikowanego w sposób, w jaki zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji i Prospekt.

Zmiany terminów realizacji ofert poszczególnych serii mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.

#### **Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii A2 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Emisja Obligacji serii A2 nie jest podzielona na transze.

Zapisy na Obligacje serii A2 będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A.

Emitent przed rozpoczęciem zapisów może zdecydować o ograniczeniu przyjmowania zapisów na oferowane Obligacje serii A2 wyłącznie do środków komunikacji elektronicznej. Informacja o ewentualnym ograniczeniu przyjmowania zapisów do przyjmowania zapisów wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w formie komunikatu aktualizującego opublikowanego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej

Spółki: [www\[.\]pragmago\[.\]pl](http://www[.]pragmago[.]pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A.: [www\[.\]bdm\[.\]pl](http://www[.]bdm[.]pl).

Jeżeli Emitent zdecyduje o przeprowadzeniu Oferty Obligacji serii A2 ograniczając procedurę przyjmowania zapisów wyłącznie do środków komunikacji elektronicznej:

- Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje serii A2, którzy posiadają rachunek inwestycyjny prowadzony przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy, powinni posiadać dostęp do obsługi rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

- Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje serii A2, którzy nie posiadają rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy, przed złożeniem zapisu, powinni skontaktować się z firmą inwestycyjną przyjmującą zapisy na Obligacje serii A2, w której zamierzają złożyć zapis, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości i sposobu złożenia zapisu.

W ramach Oferty oferowanych jest łącznie 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) Obligacji serii A2.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację serii A2 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii A2 oferowanych w Ofercie.

W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż łączna liczba Obligacji serii A2 oferowanych w Ofercie, zapis będzie uważany za opiewający na łączną liczbę Obligacji serii A2 oferowanych w Ofercie.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii A2, przy czym łączna liczba tych obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż łączna liczba Obligacji serii A2 oferowanych w ramach Oferty.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje serii A2 ponosi inwestor.

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

Brak wpłat na Obligacje serii A2 w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu i brak podstawy do przydzielenia inwestorowi Obligacji serii A2.

Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje serii A2 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 A2 jest prawidłowe złożenie zapisu na Obligacje serii A2 oraz opłacenie zapisu.

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**

**Opis zasad według których zostanie dokonana redukcja zapisów na Obligacje serii A2 w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Emisja Obligacji serii A2 nie jest podzielona na transze.

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii A2, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać łączną liczbę Obligacji serii A2 oferowanych w ramach Oferty, przydział Obligacji serii A2 zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Ułamkowe części Obligacji serii A2 nie będą przydzielane. Obligacje serii A2 nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii A2 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku równych zapisów o przydziale 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 A2 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej **1** (słownie: jedną) Obligację serii A2 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii A2 oferowanych w Ofercie.

W każdym przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych odpowiednio w danej transzy lub w danej emisji, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji.

##### **Sposób postępowania w przypadku gdy inwestor złoży wielokrotne zapisy na Obligacje**

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii A2, przy czym łączna liczba tych obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż łączna liczba Obligacji serii A2 oferowanych w ramach Oferty.

W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji w przypadku braku podziału oferty na transze. Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

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

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii A2 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 (PLN).

##### **Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii A2**

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii A2, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji serii A2, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej wynoszącej 100 zł (słownie: sto złotych) za jedną Obligację serii A2. Płatność za Obligacje serii A2 musi być dokonana, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Domu Maklerskim BDM S.A.

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**

##### **Próg emisji**

Emisja Obligacji serii A2 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej **100** (słownie: sto) Obligacji serii A2 (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji danej serii. Informacja o niedojściu emisji Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu podanego do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki zostanie 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 A2 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Oferta Obligacji serii A2 nie jest podzielona na transze i nie jest kierowana do określonej grupy inwestorów.

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

### **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 zł (słownie: sto złotych).

Łączna wartość nominalna Obligacji serii A2 emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji wynosi nie więcej niż 17.000.000 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych).

Cena Emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 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 A2**

Nie dotyczy.

### **Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii A2**

Zapisy na Obligacje serii A2 przyjmowane będą przez: Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

## **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.