

Raport bieżący nr 5/2025

Uruchomienie Programów Emisji Obligacji

Treść:

Zarząd Vehis Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2025 r. podjął decyzję o uruchomieniu dwóch programów emisji obligacji oraz zdecydował o zamiarze złożenia prospektu podstawowego w ramach pierwszego publicznego programu emisji obligacji.

1. Uruchomienie I Programu Emisji Obligacji Zabezpieczonych

Zarząd Spółki postanowił o ustanowieniu I programu emisji obligacji zabezpieczonych (**„Programu Obligacji Zabezpieczonych”**), w ramach którego Spółka może emitować obligacje w różnych trybach przewidzianych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Podstawowe założenia Programu Obligacji Zabezpieczonych:

- a) Łączne aktualne saldo obligacji nie przekroczy 500.000.000 PLN,
- b) Obligacje będą miały wartość nominalną 1.000 PLN lub wielokrotność tej kwoty,
- c) Obligacje będą miały charakter wyłącznie pieniężny,
- d) Obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);
- e) Program Obligacji Zabezpieczonych może być realizowany do 31 grudnia 2030 r., przy czym termin ten należy rozumieć jako ostateczny dzień, w którym można dokonać wstępnej alokacji obligacji. Możliwe jest przedłużenie powyższego terminu przy zachowaniu wskaźników relacji wartości ustanowionych zabezpieczeń do salda wartości nominalnej obligacji określanych w warunkach emisji poszczególnych istniejących i emitowanych serii obligacji;
- f) **Zabezpieczenia Obligacji w ramach Programu Obligacji Zabezpieczonych** zabezpieczać będą wiarytelności z tytułu wszystkich serii obligacji wyemitowanych w ramach i objętych Programem Obligacji Zabezpieczonych, i obejmować będą:
 - Rachunek escrow jako zabezpieczenie wszystkich emisji w ramach Programu Obligacji Zabezpieczonych,

- Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Spółki z rachunku escrow do kwoty 750.000.000 PLN jako zabezpieczenie wszystkich emisji w ramach Programu Obligacji Zabezpieczonych,
- Poręczenie udzielone przez Vehis sp. z o.o. do 150% wartości nominalnej obligacji danej serii,
- Umowy zabezpieczenia na dłużnych instrumentach finansowych emitowanych przez CURRUS LEASE ABS 2021 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY z siedzibą w Dublinie (Irlandia), ustanowione zgodnie z prawem Anglii i Walii, jako zabezpieczenie danej emisji w ramach Programu Obligacji Zabezpieczonych.

2. Uruchomienie I Publicznego Programu Emisji Obligacji

Spółka ustanowiła I Publiczny Program Emisji Obligacji („**Program Publiczny**”), w ramach którego może emitować obligacje w trybie ofert publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Podstawowe założenia Programu Publicznego:

- a. łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji: do 400.000.000 PLN,
- b. Obligacje emitowane w złotych,
- c. Możliwość emisji jednej lub więcej serii Obligacji,
- d. Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela,
- e. Obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w ramach Programu Publicznego może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne – oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę,
- f. Obligacje wyemitowane w ramach Programu Publicznego będą zabezpieczone w ramach oraz na zasadach wskazanych w Programie Obligacji Zabezpieczonych i prospekcie podstawowym,
- g. Obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji, że emisja danej serii obligacji w ramach Programu Obligacji Zabezpieczonych zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), dana seria obligacji będzie w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w KDPW,
- h. Obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW;

- i. Emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Publicznego będą następować nie dłużej niż do upływu okresu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że Zarząd Spółki postanowi o przedterminowym zakończeniu Programu Publicznego przed upływem powyższego terminu.
- j. Emisje Obligacji w ramach Programu Publicznego będą realizowane na podstawie uchwał Zarządu określających szczegółowe parametry każdej serii, w tym wartość nominalną, oprocentowanie, termin wykupu oraz ewentualne warunki wcześniejszego wykupu.

3. Złożenie prospektu w ramach Programu Publicznego

Spółka zamierza złożyć prospekt podstawowy w ramach Programu Publicznego do Komisji Nadzoru Finansowego celem jego zatwierdzenia. Zatwierdzenie prospektu umożliwi Spółce przeprowadzanie publicznych ofert obligacji w okresie jego ważności.

Podjęcie decyzji o uruchomieniu powyższych programów emisji obligacji oraz złożeniu prospektu podstawowego do Komisji Nadzoru Finansowego stanowi realizację strategii finansowania działalności Spółki poprzez rynek kapitałowy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Osoby reprezentujące:

Jan Bujak – Członek Zarządu

Ireneusz Meller – Członek Zarządu