

30 października 2025 r.

Pepco Group N.V. Pierwsza emisja obligacji w Polsce

W nawiązaniu do informacji z dnia 3 października 2025 r., Pepco Group N.V. („Spółka”) potwierdza, że jej w pełni zależna spółka PEU (FIN) plc („Emitent”) zamierza przeprowadzić swoją pierwszą emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji w Polsce, ustanowionego w dniu 2 października 2025 r. („Obligacje”).

Emitent zamierza wyemitować do 600 000 Obligacji serii 1/2025 o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej do 600 mln PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 6M, powiększonej o marżę 250 punktów bazowych. Termin wykupu Obligacji zostanie ustalony na 6 listopada 2030 r., a spłata nastąpi w formie jednorazowej płatności kapitału w terminie wykupu (tzw. bullet repayment). Odsetki będą wypłacane co pół roku.

Obligacje będą objęte poręczeniem zgodnym z prawem polskim, do wysokości 120% wartości nominalnej, udzielonymi przez Spółkę oraz Pepco Poland sp. z o.o., spółkę w całości zależną od Spółki.

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie kwalifikowanych projektów ekologicznych zgodnych z Zasadami Zrównoważonego Finansowania Pepco Group (Sustainable Financing Framework). Szczegółowe informacje na temat Zasad Zrównoważonego Finansowania znajdują się na [stronie internetowej Pepco Group, w zakładce dla inwestorów](#).

Oferta Obligacji jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) 2017/1129, „Rozporządzenie Prospektowe”) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o obligacjach (Dz.U. 2024, poz. 708 z późn. zm.), bez obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Prospektowego.

Emisja Obligacji planowana jest na około 6 listopada 2025 r., a ich rozliczenie i rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. mają nastąpić w dniu 7 listopada 2025 r.

Emitent zobowiązał się do wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na International Stock Exchange (TISE) w terminie 90 dni od daty emisji.

Organizatorami emisji są Bank Pekao S.A. i PKO BP S.A. jako Dealerzy oraz Santander Bank Polska S.A. jako Globalny Koordynator i Dealer. ING Bank N.V. pełni funkcję Green Structurer (Organizator Strukturyzacji Zielonych Emisji).

--- KONIEC ---

ZAPYTANIA

Inwestorzy i analitycy

Tej Randhawa, Relacje Inwestorskie +44 (0) 203 735 9210

Media

Krzysztof Kokoszczyński +48 453 030 170

Maciej Szczepaniak +48 514 985 845

Uwaga

Niniejsza informacja jest publikowana przez Pepco Group N.V. i zawiera informacje poufne w rozumieniu art. 7(1) Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (MAR).