



Przydział obligacji serii A2 i serii A3

Raport bieżący nr 28/2025

Data: 21 listopada 2025 r.

Zarząd Coal Energy S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2025 z dnia 13 września 2025 r. dotyczącego zawarcia warunkowej umowy w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych na akcje, niniejszym informuje, że w dniu 21 listopada 2025 r. dokonano przydziału 200 (słownie: dwieście) sztuk imiennych obligacji serii A2 o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każda oraz 200 (słownie: dwieście) sztuk imiennych obligacji serii A3 o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każda (dalej: „Obligacje”). Wszystkie Obligacje serii A2 i serii A3 zostały przydzielone na rzecz GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 31, zarejestrowanej na Kajmanach (dalej: „Obligatariusz”, „Inwestor”). Inwestor w pełni opłacił cenę emisyjną z tytułu nabycia Obligacji serii A2 i A3.

Obligacje serii A2 i serii A3 są nieoprocentowane.

Wierzytelności wynikające z Obligacji nie są zabezpieczone. Konwersja Obligacji na akcje może nastąpić na zasadach określonych w „Warunkach emisji obligacji serii od A1 do A13” Emitenta (dalej: Warunki emisji).

Obligatariusz ma prawo skierować do Emitenta żądanie przedterminowego wykupu Obligacji wyłącznie w przypadku wystąpienia naruszeń wskazanych w Warunkach emisji.

Podstawna prawna:

Art. 17.1 MAR