

Tytuł: Zakończenie subskrypcji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd Novina pożyczkihipoteczne.eu S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2026 Emitenta z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie publikacji ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii G przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1/12/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w oparciu o postanowienie §9 statutu Spółki, poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 stycznia 2026 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 6 marca 2026 roku.

Emitent przyjmował zapisy na akcje serii G w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych do 18 lutego 2026 r. Do 6 marca 2026 r. Emitent zakładał przyjmowanie ewentualnych zapisów na akcje serii G, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, natomiast wszystkie akcje zostały objęte w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

2) Data przydziału akcji: 10 marca 2026 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 4.669.911 akcji na okaziciela serii G.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: W przypadku zapisów dodatkowych stopa redukcji wyniosła 78,72%.

5) Liczba akcji serii G objętych w wyniku subskrypcji: 4.669.911 akcji na okaziciela serii G.

6) Cena emisyjna, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 45 gr (czterdzieści pięć groszy) za każdą poszczególną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, podmioty, które objęły (nabyły) papier wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Do objęcia 2.550.713 akcji na okaziciela serii G Emitenta doszło w drodze potrącenia wierzytelności Emitenta o zapłatę łącznej ceny emisyjnej w wysokości: 1.147.820,85 zł z wierzytelnościami subskrybenta wobec Emitenta o zwrot kapitału udzielonych pożyczek wraz z odsetkami do łącznej wysokości: 1.147.820,85 zł.

Data powstania wierzytelności: Wierzytelności subskrybenta wobec Emitenta będące przedmiotem potrącenia powstały na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki z dnia 14 maja 2025 r., na podstawie której Emitentowi udzielono następujących pożyczek: (i) 99 000,00 zł (udzielona w dniu: 14.05.2025 r.) , (ii) 57 000,00 zł (udzielona w dniu 16.05.2025 r.), (iii) 690 000,00 zł (udzielona w dniu: 02.06.2025 r.), (iv) 457 000,00 zł (udzielona w dniu: 10.06.2026 r.), (v) 220 000,00 zł (udzielona w dniu: 23.06.2025 r.) , (vi) 77 000,00 zł udzielona w dniu: 08.07.2025 r.), (vii) 94 000,00 zł (udzielona w dniu: 09.07.2025 r.), (viii) 62 000,00 zł (09.07.2025 r.), (ix) 36 000,00 zł (10.07.2025 r.), (x) 100 000,00 zł (16.07.2025 r.), (xi) 23 000,00 zł (17.07.2025 r.), (xii) 280 000,00 zł (23.07.2025 r.), (xiii) 99 000,00 zł (31.07.2025 r.), (xiv) 50 000,00 zł (01.08.2025 r.), (xv) 65 000,00 zł (06.08.2025 r.), (xvi) 170 000,00 zł (08.08.2025 r.), (xvii) 150 000,00 zł (13.08.2025 r.), (xviii) 80 000,00 zł (14.08.2025 r.), (xix) 3 500,00 zł (04.09.2025 r.), (xx) 170 000,00 zł (15.09.2025 r.); podlegających umownemu oprocentowaniu w wysokości 12% w skali roku.

Przedmiot wierzytelności: Przedmiotem wierzytelności były kwoty odsetek umownych od pożyczek udzielanych Emitentowi na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki oraz częściowo kwoty kapitału udzielonych pożyczek. W wyniku potrącenia doszło do umorzenia wierzytelności subskrybenta o zwrot odsetek od każdej z udzielonych do tej pory pożyczek za okres od dnia udzielania do dnia 9 marca 2026 r. – o łącznej wartości: 243.541,48 zł, jak również do umorzenia: (i) w całości kapitału pożyczki w kwocie: 99.000,00 zł (udzielonej w dniu 14.05.2025 r.), (ii) w całości kapitału pożyczki w kwocie: 57.000,00 zł (udzielonej w dniu 16.05.2025 r.), (iii) w całości kapitału pożyczki w kwocie: 690.000,00 (udzielonej w dniu: 02.06.2025 r.), (iv) części kapitału pożyczki w kwocie 457.000,00 zł (udzielonej w dniu 10.06.2025 r.), tj. do kwoty: 58.279,37 zł. W pozostałym zakresie Emitent pozostaje zobowiązany do zwrotu kapitału pożyczek, wraz z oprocentowaniem w wysokości 12% w skali roku liczonym od dnia 10.03.2026 r. dla każdej z kwot kapitału.

Wartość wierzytelności: Wierzytelności Novina Fundacja Rodzinna z tytułu Ramowej Umowy Pożyczki zostały wycenione na dzień 26 stycznia 2026 r. na łączną kwotę 3.184.858,47 zł. Wycena ww. wierzytelności, sprawozdanie zarządu sporządzone zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, jak również ocena biegłego rewidenta, o której mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podmioty, które objęły (nabyły) papier wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: W wyniku ww. potrącenia Novina Fundacja Rodzinna objęła 2.550.713 akcji na okaziciela serii G.

Pozostałe akcje serii G zostały objęte w całości w zamian za wkład pieniężny (przelew na rachunek bankowy).

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Nie dotyczy. Akcje Serii G zostały objęte za wkład pieniężny (w tym w drodze potrącenia wierzytelności).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zapisy na akcje serii G w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych złożyło 196 podmiotów.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych akcje serii G przydzielono 196 podmiotom.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO: Novina Fundacja Rodzinna jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO – Prezesem Zarządu i Fundatorem Novina Fundacja Rodzinna jest Prezes Zarządu Emitenta, tj. Krzysztof Konopka.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy. W ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; Nie dotyczy.

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł

d) promocji oferty: 0 zł

Łączne określenie wysokości kosztów zaliczonych do kosztów emisji: 0 zł.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.