

Tytuł: Zakończenie subskrypcji akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Zarząd Novina pożyczkihipoteczne.eu S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2026 Emitenta z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, skorygowanego raportem bieżącym nr 9/2026 z dnia 20 marca 2026 r., przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 19 marca 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 marca 2026 roku

Data zakończenia subskrypcji: 20 marca 2026 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Nie dotyczy. Objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 k.s.h. w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

3.333.333 akcji na okaziciela serii H.

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:

Nie dotyczy. Oferta akcji serii H nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Akcje serii H zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 60 gr (sześćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Do objęcia akcji doszło w całości w drodze wniesienia wkładu pieniężnego (przelew na rachunek bankowy).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Emitent zawarł umowę objęcia akcji serii H z jednym podmiotem.

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:

Tak - 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) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, nabytej przez gwaranta emisji):

Nie dotyczy.

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;

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

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.