

Raport bieżący nr 10/2026

Podsumowanie emisji obligacji serii M oraz podsumowanie kosztów

I Publicznego Programu Emisji Obligacji

Treść:

Zarząd Vehis Finanse sp. z o.o. („Spółka” lub „Emitent”), na podstawie § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poniżej przekazuje informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej obligacji serii M („Obligacje”), emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji („Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2025 r. („Prospekt”).

1. **Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji**

Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 31 sierpnia 2026 r.

Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 14 września 2026 r.

2. **Data przydziału papierów wartościowych**

Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 16 września 2026 r.

Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 22 września 2026 r.

3. **Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją**

W ramach oferty publicznej Emitent oferował do 100.000 (słownie: sto tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych obligacji do nie więcej niż 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 120.000.000 (słownie sto dwadzieścia milionów złotych).

4. **Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy**

Średnia stopa redukcji wyniosła: 2,23%.

5. **Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji**

W ramach oferty przydzielonych zostało 118.215 (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 118.215.000 zł (słownie: sto osiemnaście milionów dwieście piętnaści tysięcy złotych).

6. **Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane**

Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

7. **Wartość nominalna papierów wartościowych**

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł.

Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 118.215.000,00 zł.

8. **Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach**

Zapisy na Obligacje złożyło 1054 Inwestorów.

9. **Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach**
Obligacje zostały przydzielone 1008 Inwestorom.
10. **Informacja, czy osoby, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu**
Przydzielono 11.766 Obligacji podmiotom powiązanym ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
11. **Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję**
Spółka nie zawierała umów o subemisję.
12. **Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji**
Wartość kosztów emisji Obligacji wyniosła 2 595 513,93 zł. Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

W związku z upływem w dniu 29 września 2026 roku ważności Prospektu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokościach kosztów poniesionych w związku Programem. Łączne koszty Programu, w ramach którego Emitent wyemitował: 100.000 obligacji serii I oraz 118.215 obligacji serii M wyniosły: 5 317 222,15 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji 4 964 368,84 zł,
- 2) koszty dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 272 055,00 zł,
- 3) koszty promocji ofert obligacji 80 798,31 zł.

Średni całkowity koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, o wartości nominalnej 1000 zł, wyniósł 24,37 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ofert obligacji są uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie są amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyt.

Osoby reprezentujące:

Ireneusz Meller – Członek Zarządu

Marcin Wykręt – Prokurent