

Raport Bieżący nr 9/2026

Data: 6 października 2026 r.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Temat: Podsumowanie emisji obligacji serii P2026A

Treść raportu:

Zarząd Victoria Dom S.A. („**Spółka**” lub „**Emitent**”), na podstawie § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poniżej przekazuje informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej obligacji serii P2026A („**Obligacje**”), emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji („**Program**”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2026 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 15 września 2026 r.

Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 28 września 2026 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 30 września 2026 r.

Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 6 października 2025 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją

W ramach oferty publicznej Emitent oferował do 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 150.000.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), przy czym Ostateczne Warunki Emisji przewidywały możliwość zwiększenia oferty do nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) oferowanych obligacji. W wyniku złożenia przez inwestorów zapisów obejmujących łącznie 402 730 Obligacji, Emitent, działając na podstawie Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji, podjął w dniu 30 września 2026 r. decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do **250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 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: 37,92 %.

Emitent dokonał przydziału Obligacji wyłącznie tym Inwestorom, którzy w złożonych formularzach zapisu wskazali Marżę równą ostatecznie ustalonej przez Emitenta (3,80%).

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

W ramach oferty przydzielonych zostało 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów 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: 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).

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

Zapisy na Obligacje złożyło 1 004 Inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach

Obligacje zostały przydzielone 867 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 12 506 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

Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na około 5 000 000 zł.

Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu, w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach Programu Spółka prześle raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.