



Katowice, dnia 10 lipca 2025 r.

Raport bieżący: 4/2025

Data sporządzenia: 10.07.2025

Temat: **Emisja obligacji przez DL Invest Group PM S.A.**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne oraz § 5 pkt 1.3 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Treść raportu:

Zarząd spółki DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 10 lipca 2025 roku wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej nominalnej wartości 350.000.000 EUR (trzysta pięćdziesiąt milionów euro) z 5-letnim terminem wykupu w dniu 10 lipca 2030 roku oraz o stałym oprocentowaniu w wysokości 6,625% („Obligacje”). Wartość nominalna 1 sztuki Obligacji wynosi 100.000 EUR i były obejmowane za 100,00 % ceny bez dyskonta. Odsetki będą należne co pół roku w dniu 15 stycznia oraz 15 lipca przy czym pierwsze odsetki będą należne 15 stycznia 2026 roku.

Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (*the Luxembourg Stock Exchange*).

Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji na (i) całkowity wykup istniejących obligacji wyemitowanych przez Spółkę (Emitent przekaze szczegółowe informacje w tym zakresie osobnym raportem bieżącym w dniu 10 lipca 2025), (ii) spłatę pewnych kredytów Spółki i jej spółek zależnych, w tym zabezpieczonych na majątku Spółki bądź spółek zależnych, (iii) sfinansowanie pewnych nowych projektów inwestycyjnych, (iv) zapłatę opłat i wydatków związanych z przeprowadzeniem oferty i emisji.

Oferta Obligacji była skierowana do podmiotów nie będących rezydentami Stanów Zjednoczonych i miała charakter transakcji zagranicznych („offshore transactions”) zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. Oferta adresowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz Rozporządzenia Prospektowego Wielkiej Brytanii).

Osoby działające w imieniu Spółki:

Wirginia Leszczyńska – Prezes Zarządu

Tomasz Brodzki – Wiceprezes Zarządu