



Katowice, dnia 10 lipca 2025 r.

Raport bieżący: 5/2025

Data sporządzenia: 10.07.2025

Temat: **Wcześniejszy całkowity wykup obligacji przez DL Invest Group PM S.A.**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

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 podjął uchwały o skorzystaniu z prawa do przedterminowego całkowitego wykupu na żądanie Emitenta obligacji:

- 1) serii H, tj. wykupu 12.000 sztuk obligacji serii H Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 PLN (kod ISIN: PLO276500058) („**Obligacje serii H**”), zgodnie z punktem 15.1 „Warunków emisji obligacji serii H emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach” („**Warunki Emisji Serii H**”).
Zgodnie z punktem 15.1.1 Warunków Emisji Serii H dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii H został ustalony na 29 lipca 2025 r. („**Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii H**”).
Obligacje Serii H są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii H.
- 2) serii I, tj. wykupu 8.198 sztuk obligacji serii I Spółki o wartości nominalnej 100 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 819.800 EUR (kod ISIN: PLO276500066) („**Obligacje serii I**”), zgodnie z punktem 15.1 „Warunków emisji obligacji serii I emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach” („**Warunki Emisji Serii I**”).
Zgodnie z punktem 15.1.1 Warunków Emisji Serii I dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii I został ustalony na 29 lipca 2025 r. („**Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii I**”).
Obligacje Serii I nie są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst.
- 3) serii J, tj. wykupu 6.638 sztuk obligacji serii J Spółki o wartości nominalnej 100 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 663.800 EUR (kod ISIN: PLO276500082) („**Obligacje serii J**”), zgodnie z punktem 15.1 „Warunków emisji obligacji serii J emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach” („**Warunki Emisji Serii J**”).
Zgodnie z punktem 15.1.1 Warunków Emisji Serii J dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii J został ustalony na 29 lipca 2025 r. („**Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii J**”).
Obligacje Serii J nie są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst.



- 4) serii K, tj. wykupu 13.020 sztuk obligacji serii K Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 13.020.000 PLN (kod ISIN: PLO276500090) („**Obligacje serii K**”), zgodnie z punktem 13.4 „Warunków emisji obligacji serii K spółki pod firmą DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach” („**Warunki Emisji Serii K**”).

Zgodnie z punktem 13.4.1 Warunków Emisji Serii K dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii K został ustalony na 27 września 2025 r. („**Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii K**”).

Obligacje Serii K są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii K.

- 5) serii L, tj. wykupu 24.999 sztuk obligacji serii L Spółki o wartości nominalnej 100 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 2.499.900 EUR (kod ISIN: PLO276500108) („**Obligacje serii L**”), zgodnie z punktem 13.4 „Warunków emisji obligacji serii L spółki pod firmą DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach” („**Warunki Emisji Serii L**”).

Zgodnie z punktem 13.4.1 Warunków Emisji Serii L dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii L został ustalony na 20 sierpnia 2025 r. („**Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii L**”).

Obligacje Serii L są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii L.

- 6) serii M, tj. wykupu 10.200 sztuk obligacji serii M Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 10.200.000 PLN (kod ISIN: PLO276500116) („**Obligacje serii M**”), zgodnie z punktem 13.4 „Warunków emisji obligacji serii M spółki pod firmą DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach” („**Warunki Emisji Serii M**”).

Zgodnie z punktem 13.4.1 Warunków Emisji Serii M dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii M został ustalony na 6 września 2025 r. („**Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii M**”).

Obligacje Serii M są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii M.

- 7) serii N, tj. wykupu 22.970 sztuk obligacji serii N Spółki o wartości nominalnej 100 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 2.297.000 EUR (kod ISIN: PLO276500124) („**Obligacje serii N**”), zgodnie z punktem 15.1 „Warunków emisji obligacji serii N emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach” („**Warunki Emisji Serii N**”).

Zgodnie z punktem 15.1.1 Warunków Emisji Serii N dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii N został ustalony na 29 lipca 2025 r. („**Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii N**”).

Obligacje Serii N są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii N.



- 8) serii O, tj. wykupu 33.345 sztuk obligacji serii O Spółki o wartości nominalnej 100 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 3.334.500 EUR (kod ISIN: PLO276500132) („**Obligacje serii O**”), zgodnie z punktem 15.1 „Warunków emisji obligacji serii O emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach” („**Warunki Emisji Serii O**”).

Zgodnie z punktem 15.1.1 Warunków Emisji Serii O dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii O został ustalony na 29 lipca 2025 r. („**Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii O**”).

Obligacje Serii O są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii O.

- 9) serii P, tj. wykupu 9.250 sztuk obligacji serii P Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 9.250.000 PLN (kod ISIN: PLO276500140) („**Obligacje serii P**”), zgodnie z punktem 13.4 „Warunków emisji obligacji serii P spółki pod firmą DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach” („**Warunki Emisji Serii P**”).

Zgodnie z punktem 13.4.1 Warunków Emisji Serii P dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii P został ustalony na 9 października 2025 r. („**Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii P**”).

Obligacje Serii P są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii P.

Płatności z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu obligacji poszczególnych serii opisanych powyżej dokonywane będą zgodnie z postanowieniami warunków emisji poszczególnych serii.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wykup 3.190 sztuk obligacji serii H Spółki o wartości nominalnej 1.000 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 3.190.000 EUR (kod ISIN: PLO276500074) („**Obligacje serii H_CVI**”), nastąpi zgodnie z obowiązującym terminem tj. w dniu 31 lipca 2025 r. Obligacje Serii H_CVI nie są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst.

Osoby działające w imieniu Spółki:

Wirginia Leszczyńska – Prezes Zarządu

Tomasz Brodzki – Wiceprezes Zarządu