

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący Nr 36/2024

Data sporządzenia: 6 września 2024 r.

Temat:

Podsumowanie oferty obligacji serii AC2 – uzupełnienie informacji.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r., Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (**Spółka**) informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii AC2 (**Obligacje**) wyniosły 1.358,3 tys. złotych, w tym:

1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1.295,5 tys. złotych,
2. koszty promocji oferty – 62,8 tys. złotych.

Powyższe koszty zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, dotyczą wszystkich obligacji, które Spółka wyemituje w ramach programu emisji obligacji do 250 mln złotych, Spółka przekaże informacje o ich łącznej wysokości oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach prospektu emisyjnego. Koszty te obciążają wynik finansowy Spółki w momencie ich ponoszenia.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 3,40 złotych. Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2024 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej 250 mln złotych oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 6 sierpnia 2024 r.

BESTS.A.

(pełna nazwa emitenta)

BEST

(skrótowa nazwa emitenta)

81-537

(kod pocztowy)

Łużycka

(ulica)

(0-58) 76 99 299

(telefon)

best@best.com.pl

(e-mail)

Finanse inne (fin)

(sektor wg klasyfikacji GPW w
Warszawie)

Gdynia

(miejscowość)

8A

(numer)

(0-58) 76 99 226

(fax)

www.best.com.pl

(www)

585-00-11-412
(NIP)

190400344
(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024.09.06	Marek Kucner	Wiceprezes Zarządu	
2024.09.06	Aleksandra Żylewicz	Prokurent	