

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący Nr 46/2024

Data sporządzenia: 30 października 2024 r.

Temat:

Podsumowanie oferty obligacji serii AC3

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (**Emitent, Spółka**) informuje, że w dniu 30 października 2024 r. nastąpił przydział obligacji serii AC3 (**Obligacje**). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2024 r. prospektu podstawowego oraz w dniu 19 września 2024 r. suplementu nr 1, które razem stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250.000.000 złotych (**Prospekt**) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (**Ostateczne Warunki**) opublikowane w dniu 14 października 2024 r. Subskrypcją objętych było 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom do 600.000 (sześciuset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 60.000.000 (sześćdziesięciu milionów) złotych. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (**KDPW**). Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie zależna od zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, m. in. na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku. Subskrypcję prowadzono w dniach od 15 października 2024 r. (włącznie) do 28 października 2024 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 1.252 (tysiąc dwustu pięćdziesięciu dwóch) inwestorów na 1.140.712 (milion sto czterdzieści tysięcy siedemset dwanaście) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 1.244 (tysiąc dwustu czterdziestu czterem) inwestorom do 600.000 (sześciuset tysięcy) sztuk Obligacji. Emitent dokonał redukcji zapisów. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 47,40%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji.

BESTS.A.

(pełna nazwa emitenta)

BEST

(skrótowa nazwa emitenta)

81-537

(kod pocztowy)

Łużycka

(ulica)

(0-58) 76 99 299

Finanse inne (fin)

(sektor wg klasyfikacji GPW w
Warszawie)

Gdynia

(miejsowość)

8A

(numer)

(0-58) 76 99 226

| | |
|------------------|-----------------|
| (telefon) | (fax) |
| best@best.com.pl | www.best.com.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 585-00-11-412 | 190400344 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|----------------------|----------------------|--------|
| 30.10.2024 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |
| 30.10.2024 | Marek Kucner | Wiceprezes Zarządu | |