

**SUPLEMENT NR 2 ZATWIERDZONY W DNIU 28 MAJA 2026 ROKU  
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO**

do Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych sporządzonego w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji zabezpieczonych emitowanych w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych, składającego się z zestawu dokumentów, w skład którego wchodzi Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych i Dokument Rejestracyjny („Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych”) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2025 r. decyzją nr DSP-DSPZE.410.21.2025

**Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.**

Niniejszy suplement do Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w związku z wystąpieniem „*nowego znaczącego czynnika*” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. ustanowieniem uprawnienia Emitenta do: (i) ustalenia Marży w dniu przydziału Obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów na Obligacji oraz (ii) zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu lub odkupu (lub innej formy nabycia) przez Emitenta obligacji Emitenta na poczet ceny emisyjnej Obligacji.

**AKTUALIZACJA NR 1****W CZYNNIKI RYZYKA W PKT. 1.5. RYZYKO NIEPRZYDZIELENIA OBLIGACJI STR. 13****Po pierwszym akapicie dodaje się:**

W przypadku, gdy zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji danej serii Obligacji Marża będzie ustalana przez Emitenta w oparciu o wskazaną przez Inwestorów w formularzach zapisu minimalną wysokość Marży po jakiej deklarują objęcie Obligacji danej serii, Emitent dokona przydziału Obligacji wyłącznie tym Inwestorom, którzy w złożonych formularzach zapisu wskazali Marżę równą lub niższą niż ostatecznie ustalona przez Emitenta. Inwestorom, którzy w złożonych formularzach zapisu wskazali Marżę wyższą niż ostatecznie ustalona przez Emitenta, Obligacje nie zostaną przydzielone.

**AKTUALIZACJA NR 2****W PKT. 4.8. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK STR. 29 I 31****W definicjach określających Marżę po informacji:**

(...) zostanie ustalona przez Zarząd w Uchwale w sprawie emisji Obligacji danej serii i przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji.

**dodaje się:**

Marża może zostać także określona przez Emitenta w dniu przydziału Obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów na Obligacji.

### **AKTUALIZACJA NR 3**

#### **W PKT. 5.1.5. SPOSÓB I TERMINY OPŁACENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ICH DOSTAWY STR. 53**

**po akapicie :**

Obligacje mogą być opłacone poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu obligacji rolowanych na poczet ceny obligacji nowej emisji, jeżeli Emitent tak postanowi w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii.

**dodaje się:**

Jeżeli Emitent tak postanowi w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii, zapis na Obligacje może zostać opłacony również poprzez zaliczenie na poczet ceny emisyjnej Obligacji danej serii przysługującej inwestorowi wierzytelności z tytułu wykupu lub odkupu (lub innej formy nabycia) przez Emitenta posiadanych przez inwestora obligacji Emitenta.

### **AKTUALIZACJA NR 4**

#### **WE WZORZE OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI PKT. E NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK STR. 125**

**po akapicie :**

**Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii [■], informacja o marży**

**[■]**

**dodaje się:**

[w przypadku zastrzeżenia przez Emitenta ustalenia Marży w oparciu o wynik procesu składania zapisów na Obligacji]

Marża w wysokości nie niższej niż [■] p.p. i nie wyższej niż [■] p.p. zostanie określona przez Emitenta w dniu przydziału Obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów na Obligacje. Składając zapis Inwestor zobowiązany będzie wskazać minimalną wysokość Marży akceptowaną przez Inwestora i mieszczącą się w granicach ustalonych przez Emitenta, z dokładnością do [■] p.p.

Emitent dokona przydziału Obligacji wyłącznie tym Inwestorom, którzy w złożonych formularzach zapisu wskazali Marżę równą lub niższą (przy czym nie niższą niż ww. Marża minimalna) niż ostatecznie ustalona przez Emitenta. Inwestorom, którzy w złożonych formularzach zapisu wskazali Marżę wyższą niż ostatecznie ustalona przez Emitenta, Obligacje nie zostaną przydzielone.

Informacja o ostatecznej wysokości Marży zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki udostępniony został Prospekt t.j. na stronie internetowej Spółki [www.pragmago.pl](http://www.pragmago.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A.: [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl).

### **AKTUALIZACJA NR 5**

#### **WE WZORZE OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI PKT. H.5. SPOSÓB I TERMINY WNOŠENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI STR. 127**

**po akapicie :**

**Informacja o terminach i sposobie zaliczenia wierzytelności z tytułu obligacji rolowanych na poczet ceny Obligacji**

[jeśli dotyczy]

**[■]**

**dodaje się:**

**Informacja o terminach i sposobie zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu lub odkupu (lub innej formy nabycia) przez Emitenta obligacji Emitenta na poczet ceny Obligacji [jeśli dotyczy]**

**[■]**

Opłacenie Obligacji może zostać zrealizowane w ramach potrącenia wierzytelności Emitenta o opłacenie ceny emisyjnej Obligacji z wierzytelnością Inwestora z tytułu [wykupu / odkupu lub innej formy nabycia] przez Emitenta obligacji serii [■] Emitenta.

Inwestor, który zamierza opłacić zapis na Obligacje w powyższy sposób powinien: (i) posiadać obligacje serii [■] na swoim rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną lub członka konsorcjum

dystrybucyjnego Obligacji oraz (ii) (w przypadku odkupu lub innej formy nabycia) zawrzeć stosowne umowy na podstawie, których nastąpi odkup/nabycie przez Emitenta obligacji serii [■] posiadanych przez Inwestora. Niniejsze postanowienie nie stanowi zobowiązania Emitenta do zawarcia umowy nabycia obligacji danej serii z danym Inwestorem ani umowy potrącenia.

[■]

*Niniejszy Suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem terminów przyjmowania zapisów na Obligacje oferowane w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji.*