

**SUPLEMENT NR 7 ZATWIERDZONY W DNIU 14 KWIETNIA 2025 ROKU
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO****do Dokumentu Rejestracyjnego
Obligacji emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta
(„Dokument Rejestracyjny”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 r.
decyzją nr DSP-DSPZE.410.12.2024**

Dokument Rejestracyjny wraz z Dokumentem Ofertowym Obligacji Zabezpieczonych stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji zabezpieczonych emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych.

Dokument Rejestracyjny wraz z Dokumentem Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji niezabezpieczonych emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych.

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

Niniejszy suplement do Dokumentu Rejestracyjnego został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z ust. 5 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 zawarciem w dniu 10 kwietnia 2025 r. umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

AKTUALIZACJA NR 1**W PKT. 13.1.1. UMOWY KREDYTOWE, NA STR. 49**

na jego końcu

dodaje się:

Umowa kredytu w rachunku bieżącym zawarta z Alior Bank S.A. w dniu 10 kwietnia 2025 r.

Na mocy tej umowy („Umowa”) Alior Bank S.A z siedzibą w Warszawie („Bank”) udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 20.000.000 PLN („Kredyt”) na okres do dnia 9 kwietnia 2026 r. („Dzień Ostatecznej Spłaty”). Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę.

Wierzytelności z umowy kredytu zostały zabezpieczone zastawem finansowym oraz zastawem rejestrowym do rachunku Emitenta na którym zostanie udostępniony Kredyt, pełnomocnictwem dla Banku do wszystkich rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank, oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 30.000.000 PLN oraz zastawem rejestrowym z najwyższym pierwszeństwem do

kwoty 150% udzielonego Kredytu na zbiorze istniejących i przyszłych wierzytelności, w skład którego wchodzi umowy finansowania zakupów realizowanych przez przedsiębiorców za pośrednictwem platformy Allegro.pl (Allegro Pay Business (EPT)).

W ramach tej umowy Emitent zobowiązał się m.in. utrzymywania przez cały okres kredytowania miesięcznych wpływów z działalności gospodarczej na rachunki prowadzone przez Bank w kwocie nie mniejszej niż 50% kwoty udzielonego finansowania średniomiesięcznie, do utrzymywania portfela nieprzeterminowanych wierzytelności będących zabezpieczeniem Kredytu na poziomie min. 150% kwoty Kredytu oraz do przekazywania Bankowi zestawienia aktualnych wierzytelności wchodzących w skład zbioru, do utrzymania w trakcie obowiązywania Umowy wskazanego wskaźnika zadłużenia.

W przypadku zastawu finansowego, w sytuacjach wskazanych w umowie Bank może potrącić wierzytelności zabezpieczone z przedmiotu zabezpieczenia finansowego, nawet jeśli wierzytelności nie są jeszcze wymagalne.

Na Dzień Suplementu Kredyt nie został jeszcze udostępniony Emitentowi. Zgodnie z Umową, Bank udostępni Kredyt Emitentowi po spełnieniu przez Emitenta warunków wskazanych w Umowie, w tym m.in. po ustanowieniu na rzecz Banku wszystkich zabezpieczeń wskazanych w Umowie.

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