

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-25

Skrócona nazwa emitenta

ALLEGRO.EU S.A.

Temat

Wcześniejsza spłata zobowiązań z Nadrzędnej Umowy Kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zgodnie z raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. Rada Dyrektorów Allegro.eu („Rada” oraz „Spółka”) niniejszym informuje, że Rada Dyrektorów Allegro Treasury S.à r.l. (spółka bezpośrednio zależna od Spółki, „Kredytobiorca”) podjęła decyzję o dobrowolnej częściowej przedpłacie kredytów terminowych w ramach Nadrzędnej Umowy Kredytowej („SFA”) w odniesieniu do całkowitej kwoty głównej w wysokości 1 000 000 000 PLN (1 miliard zł).

Wcześniejsza dobrowolna spłata zostanie zrealizowana po zakończeniu pierwszej emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A przez Spółkę w ramach Programu na 2025 r., zaplanowanej na 3 lipca 2025 r. (zob. raport bieżący nr 16/2025). W celu przestrzegania wytycznych opisanych w Polityce Alokacji Kapitału Grupy (zob. raport bieżący nr 3/2025), tj. docelowego wskaźnika zadłużenia brutto do skorygowanej EBITDA na poziomie 2,0x, nowe zadłużenie wynikające z pierwszej emisji obligacji Spółki zostanie zrównoważone przedpłatą istniejących kredytów w ramach SFA o równoważnej wielkości.

Następujące umowy finansowania zostaną spłacone z datą wejścia w życie w dniu lub około 15 lipca 2025 r.:
(i) pełna spłata w wysokości 700 000 000 PLN z Dodatkowego Kredytu o wartości 700 000 000 PLN (700 mln zł),
(ii) częściowa spłata w wysokości 300 000 000 PLN (300 mln zł) z nadrzędnego kredytu terminowego o wartości 5 257 500 000 PLN („Kredyt Terminowy B”).

W następstwie tej decyzji, po rozliczeniu wcześniejszej spłaty, całkowite zadłużenie pozostałe do spłaty w ramach SFA wyniesie 4 957 500 000 PLN (z terminem wymagalności w październiku 2027 r.).

Ponadto, dwie niewykorzystane linie w wysokości 500 000 000 PLN wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej („RCF”) oraz 500 000 000 PLN Dodatkowej RCF pozostają dostępne.

Allegro.eu, jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 16/2025

25 June 2025

Title: Early prepayment of the Senior Facilities Agreement

Legal basis: Article 17 MAR - inside information

With reference to the current report 23/2023 dated 6 November 2023, the Board of Directors of Allegro.eu (the "Board" and the "Company", respectively) hereby informs that the Board of Allegro Treasury S.à r.l. (a direct subsidiary of the Company, the "Credit Facility Borrower") decided on a voluntary partial prepayment of Term Facility Loans under the Senior Facilities Agreement ("SFA") in respect to a total principal amount of PLN 1,000,000,000 (PLN 1 billion).

The early voluntary prepayment will be executed after the first issuance by the Company under the 2025 Programme unsecured bearer Bonds of A series, scheduled for 3 July 2025 (see current report No. 15/2025). In order to adhere to the guardrails described in the Group Capital Allocation Policy (see current report No. 3/2025) i.e. target Gross Debt to Adjusted EBITDA at 2.0x, the new debt resulting from the Company's first Bond issue shall be offset by an equivalently sized prepayment of the existing facilities under SFA.

As a result, the following prepayments will be made with effective date on or around 15 July 2025:

- (i) a PLN 700,000,000 full prepayment from the Additional Facility of PLN 700,000,000 (PLN 700 mln),
- (ii) a PLN 300,000,000 (PLN 300 million) partial prepayment from the PLN 5,257,500,000 senior secured term loan facility (the "Term Loan B").

Following this decision, once the prepayments are settled, the Total debt outstanding under the SFA will amount to PLN 4,957,500,000 (scheduled to mature in October 2027).

In addition, the two undrawn facilities in the amount of PLN 500,000,000 multi-currency revolving credit facility ("RCF") and PLN 500,000,000 Additional RCF remain available.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L - 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.

ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	
(pełna nazwa emitenta)	
ALLEGRO.EU S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-1282	Luksemburg
(kod pocztowy)	(miejscowość)
rue Hildegard von Bingen	1
(ulica)	(numer)
+352 621 525 384	
(telefon)	(fax)
ir@allegro.eu	www.allegro.eu
(e-mail)	(www)
B214830	B214830

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-06-25	Gary McGann	Director	
2025-06-25	Jacek Tomaszewski	Disclosure Officer	