

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2025

Data sporządzenia: 2025-07-03

Skrócona nazwa emitenta

ALLEGRO.EU S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r., w którym Allegro.eu SA z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”, „Emitent”) informowała o podjętej przez Radę Dyrektorów decyzji o emisji do 1 000 000 niezabezpieczonych obligacji serii A („Obligacje”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 3 000 000 000 zł (trzech miliardów złotych (patrz: raport bieżący nr 18/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. i raport bieżący nr 10/2025 z dnia 21 maja 2025 r.) („Program Emisji”),

Spółka niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji, o dojściu do rejestracji Obligacji w ewidencji agenta emisji oraz przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni od dnia emisji.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Obligacji była prowadzona w dniach 26 - 27 czerwca 2025 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych:

Przydział Obligacji nastąpił 3 lipca 2025 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją zostało objętych 1 000 000 sztuk Obligacji.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Przydzielono 1 000 000 sztuk Obligacji.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Obligacje były nabywane po cenie nominalnej równej 1 000 zł za sztukę.

6a) Wartość nominalna instrumentów finansowych:

Wartość nominalna jednej sztuki Obligacji wyniosła 1 000 zł a łączna wartość nominalna Obligacji wyniosła 1 000 000 000 zł.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 28 podmiotów (47 uwzględniając subfundusze).

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Obligacje przydzielono 28 podmiotom (47 uwzględniając subfundusze).

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4

ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umów o subemisję.

10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Spółka udostępni informację na temat łącznej szacowanej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją Obligacji.

W momencie początkowego ujęcia Obligacji w sprawozdaniu finansowym Emitenta Obligacje ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji.

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. 20/2025

3 July 2025

Title: Completion of subscription of A series bonds

Legal basis: art. 17 sec. 1 MAR

With reference to current report no. 15/2025 dated June 25, 2025, in which Allegro.eu SA with its registered office in Luxembourg (the "Company," "Issuer") informed about the Board of Director's decision to issue up to 1,000,000 (one million) unsecured series A bonds (the "Bonds") under a bond issuance program for a maximum amount of PLN 3,000,000,000 (three billion Polish zlotys) (see: current report no. 18/2021 dated November 30, 2021, and current report no. 10/2025 dated May 21, 2025) ("Issuance Program"),

The Company hereby informs about the closing of the Bond subscription, the registration of the Bonds in the issuing agent's records, and provides the public with summary information regarding the Bond subscription.

Simultaneously, the Company declares that it plans to introduce the Bonds to the Catalyst Alternative Trading System operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. within 90 days from the issue date.

1) Subscription or sale start and end dates:

The Bond subscription was conducted on June 26 - 27, 2025.

2) Dates of allocation of financial instruments:

The Bonds were allocated on July 3, 2025.

3) Number of financial instruments covered by the subscription or sale:

1,000,000 Bonds were covered by the subscription.

4) Reduction rate in individual tranches, if in at least one tranche the number of allocated financial instruments was smaller than the number of securities subscribed for:

The Issuer did not make any reductions in subscriptions.

5) Number of financial instruments that were allocated as part of the conducted subscription or sale:

1,000,000 Bonds were allocated.

6) Price at which the financial instruments were acquired (subscribed for):

The Bonds were acquired at a nominal price of PLN 1,000 per bond.

6a) Nominal value of financial instruments:

The nominal value of one Bond was PLN 1,000, and the total nominal value of the Bonds was PLN 1,000,000,000.

7) Number of persons who submitted subscriptions for financial instruments covered by the subscription or sale in individual tranches: 28 entities (47 including sub-funds) submitted declarations of acceptance of the Bond acquisition proposal.

8) Number of persons to whom financial instruments were allocated as part of the conducted subscription or sale in individual tranches:

The Bonds were allocated to 28 entities (47 including sub-funds).

8a) Information on whether the persons to whom financial instruments were allocated as part of the conducted subscription or sale in individual tranches are entities related to the issuer within the meaning of the provisions of § 4 section 6 of the Alternative Trading System Rules:

The persons to whom the Bonds were allocated are not entities related to the Issuer.

9) Names (companies) of sub-underwriters who acquired financial instruments as part of performing sub-underwriting agreements, specifying the number of securities they acquired, along with the actual unit price of the financial instrument (issue or sale price, after deducting remuneration for acquiring the unit of the financial instrument, in performance of the sub-underwriting agreement acquired by the sub-underwriter):

The Issuer did not enter into sub-underwriting agreements.

10) Total estimated amount of costs that were included in the issue costs, along with the methods of accounting for these costs in the accounting books and the way they are presented in the issuer's financial statements:

The Company will provide information on the total estimated amount of costs included in the issue costs, in the Issuer's financial statements in the months incurred as costs associated with the issue of the Bonds.

At the time of the initial recognition of the Bonds in the Issuer's financial statements, the Bonds will be recognized at fair value less issue costs. After initial recognition, the Bonds will be measured at amortized cost using the effective interest method. Costs related to the issuance of the Bonds will be taken into account when determining the amortized cost.

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
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-07-03	Jonathan Eastick	Director	
2025-07-03	Jacek Tomaszewski	Disclosure Officer	