

NIE DO PUBLIKOWANIA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI LUB DO JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TEJ JURYSDYKCJI.

Raport bieżący nr 20/2024

Data: 9 października 2024 r.

Objęcie listą notowań na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu („Giełda”) oraz dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Euro MTF prowadzonego przez Giełdę niepodporządkowanych 6 1/8% obligacji o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 EUR

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie (**„Spółka”**), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2024 z dnia 2 października 2024 r., informuje, że 9 października 2024 r. zostały objęte listą notowań na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Official List of the Luxembourg Stock Exchange)(**„Giełda”**) oraz dopuszczone i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Euro MTF prowadzonego przez Giełdę, niepodporządkowane obligacje z terminem wykupu 15 kwietnia 2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 300.000.000 EUR (trzysta milionów euro) oprocentowane na 6 1/8% w skali rocznej (**„Obligacje”**).

Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (**„Ustawa o Papierach Wartościowych”**) ani zgodnie z obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z powyższym, Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie podmiotom spoza Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S (Regulation S) wydaną na mocy Ustawy o Papierach Wartościowych.

Data dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu oraz data ich pierwszego notowania to 9 października 2024 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Zastrzeżenie

Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani zgodnie z obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z powyższym, Obligacje były oferowane wyłącznie osobom spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”) na zasadach określonych w Regulacji S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rachunek lub na rzecz jakiegokolwiek osoby ze Stanów Zjednoczonych, ani w żaden sposób dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane w ten sposób, z wyjątkiem zwolnienia z wymogów rejestracyjnych określonych w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisach dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zachęty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych lub w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, lub do jakichkolwiek osób, dla których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiegokolwiek jurysdykcji.

Niniejszy komunikat nie jest publikowany, a jego kopie nie mogą być rozpowszechniane ani wysyłane do żadnej jurysdykcji, w której, lub do osób, w stosunku do których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w jakiegokolwiek jurysdykcji, publikacja, dystrybucja lub wydanie byłyby niezgodne z prawem.

Spółka nie zamierza rejestrować Obligacji w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzać oferty publicznej Obligacji w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy komunikat nie stanowi i w żadnym wypadku nie będzie stanowił zaproszenia w związku z jakąkolwiek ofertą ani nie stanowi żadnej oferty publicznej, w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 ("Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego"). W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") niniejszy raport oraz każda oferta papierów wartościowych zostaną dokonane na podstawie zwolnienia na mocy Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego z wymogu publikacji prospektu emisyjnego dla ofert papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym raporcie.

Papiery wartościowe nie są przeznaczone do oferowania, sprzedawania lub udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane lub w inny sposób udostępniane żadnemu inwestorowi indywidualnemu w EOG. Do tych celów inwestor indywidualny oznacza osobę, która jest co najmniej jednym z następujących podmiotów: (i) klientem indywidualnym zdefiniowanym w art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE (z późniejszymi zmianami, "MiFID II"); (ii) klienta w rozumieniu dyrektywy 2016/97 ("Dyrektywa w sprawie Dystrybucji Ubezpieczeń"), w przypadku gdy klient ten nie kwalifikuje się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II; lub (iii) nie jest "inwestorem kwalifikowanym" w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego. W związku z tym nie sporządzono żadnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje wymaganego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 (z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie w sprawie PRIIPs") w odniesieniu do oferowania lub zbywania papierów wartościowych lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w EOG, w związku z czym oferowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych lub udostępnianie ich w inny sposób jakimkolwiek inwestorowi indywidualnemu w EOG może być niezgodne z prawem na mocy Rozporządzenia w sprawie PRIIPs.

Papiery wartościowe nie są przeznaczone do oferowania, sprzedawania lub udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani w inny sposób udostępniane żadnemu inwestorowi indywidualnemu w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii („Wielka Brytania”). Do tych celów inwestor indywidualny oznacza osobę, która jest jednym (lub większą liczbą) spośród następujących osób: (i) klienta indywidualnego, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2017/565 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. ("EUWA"); (ii) klienta w rozumieniu przepisów ustawy FSMA oraz wszelkich zasad i przepisów wydanych na jej podstawie w celu wdrożenia dyrektywy (UE) 2016/97,



w przypadku gdy klient ten nie kwalifikuje się jako klient branżowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 w zakresie, w jakim stanowi on część prawa krajowego na mocy EUWA; lub (iii) nie jest "inwestorem kwalifikowanym" w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1129 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy EUWA ("Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa"), a wyrażenie "oferta" obejmuje przekazanie w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków wystarczających informacji na temat warunków oferty i papierów wartościowych, które mają być przedmiotem oferty, umożliwiającym inwestorowi podjęcie decyzji o zakupie lub subskrypcji papierów wartościowych. W związku z tym nie sporządzono żadnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje wymaganego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1286/2014, ponieważ stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA (z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie w sprawie PRIIP Zjednoczonego Królestwa") w odniesieniu do oferowania lub sprzedaży Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w Wielkiej Brytanii, a zatem oferowanie lub sprzedawanie Obligacji lub udostępnianie ich w inny sposób jakimkolwiek inwestorowi indywidualnemu w Zjednoczonym Królestwie może być niezgodne z prawem w ramach Rozporządzenia w sprawie PRIIP Zjednoczonego Królestwa.

W Wielkiej Brytanii niniejszy raport oraz wszelkie oferty papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, zostaną przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na mocy Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa z wymogu publikacji prospektu emisyjnego dla ofert papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie. W związku z powyższym, każda osoba składająca lub zamierzająca dokonać oferty w Wielkiej Brytanii Obligacji będących przedmiotem rozważanej oferty może to uczynić wyłącznie w okolicznościach, w których Spółka lub którykolwiek z pierwotnych nabywców nie jest zobowiązany do opublikowania prospektu emisyjnego zgodnie z art. 3 Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa, w każdym przypadku, w odniesieniu do takiej oferty. Ani Spółka, ani pierwotni nabywcy nie upoważnili ani nie upoważniają do złożenia jakiegokolwiek oferty Obligacji w okolicznościach, w których powstaje obowiązek opublikowania przez Spółkę lub pierwotnych nabywców prospektu emisyjnego dla takiej oferty. Wyrażenie "Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa" oznacza rozporządzenie (UE) 2017/1129 w zakresie, w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA.

Niniejszy raport jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do osób, które (i) mają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami objętymi art. 19 ust. 5 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z 2005 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa w sprawie Promocji Finansowej") (ii) są osobami objętymi art. 49 ust. 2 pkt. a) do d) (spółki o wysokiej wartości netto), stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej itp.) Ustawy o Promocji Finansowej, (iii) znajdują się poza Wielką Brytanią lub (iv) są osobami, do których zaproszenie lub zachęta do zaangażowania się w działalność inwestycyjną (w rozumieniu art. 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. w związku z emisją i sprzedażą jakichkolwiek papierów wartościowych może w inny sposób zgodnie z prawem zostać przekazana lub spowodować przekazanie wiadomości (wszystkie takie osoby są łącznie określane jako "osoby uprawnione"). Niniejszy raport jest skierowane wyłącznie do osób uprawnionych i nie można na jego bazie podejmować żadnych działań ani żadne osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie mogą na nim polegać. Wszelkie inwestycje lub działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy raport są dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych i będą prowadzone wyłącznie z osobami uprawnionymi.

Żadna zawartość strony internetowej Spółki, ani żadna strona internetowa dostępna za pośrednictwem hipertączy na stronie internetowej Spółki nie jest włączona do niniejszego raportu ani nie stanowi jego części. Dystrybucja niniejszego raportu w niektórych jurysdykcjach może być ograniczona przez prawo. Osoby w których posiadaniu znajdzie się niniejszy raport, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejszy raport może zawierać pewne stwierdzenia "dotyczące przyszłości" w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi i można je zidentyfikować przy użyciu terminologii odnoszącej się do przyszłości, takiej jak słowa "uważa", "oczekuje", "może", "będzie", "chciałby", "powinien", "dąży", "pro forma", "przewiduje", "zamierza", "planuje", "szacuje" lub zaprzeczenia któremukolwiek z nich lub innych ich odmian lub porównywalnej terminologii, lub poprzez dyskusje na temat strategii lub zamiarów. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji przyszłych działań lub wyników i wiążą się z ryzykiem, niepewnością i założeniami co do przyszłych zdarzeń, które mogą okazać się niewłaściwe. Rzeczywiste działania lub wyniki mogą się znacznie różnić od tego, co zostało wyrażone lub prognozowane w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. W związku z tym oświadczenia oraz informacje dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym raporcie są aktualne wyłącznie na jego dzień, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji lub korekty jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy w inny sposób, chyba że zobowiązanie takie wynika z mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych. Wiele czynników może spowodować, że wyniki Spółki będą się istotnie różnić od tych wyrażonych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

NOT FOR PUBLIC RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Current report No. 20/2024

Date: October 9th, 2024

Listing on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange (the “Exchange”) and admission and introduction to trading on the alternative trading system (multilateral trading facility) Euro MTF Market operated by the Exchange of 6 1/8% senior notes with a total nominal value of EUR 300,000,000

Further to Current Report No. 19/2024 of October 2nd 2024, the Management Board of MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “**Company**”) announces that on October 9th 2024, EUR 300,000,000 (three hundred million euro) aggregate principal amount of 6 1/8% senior notes due 2029 (the “**Notes**”) were listed on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange (the “**Exchange**”) as well as admitted and introduced to trading on the alternative trading system (multilateral trading facility) Euro MTF Market operated by the Exchange.

The Notes will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”), or applicable state securities laws. Accordingly, the Notes were offered only to non-U.S. persons outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act.

The date of admission and introduction of the Notes to trading and the date of first listing is October 9, 2024.

Legal basis:

Article 17(1) of MAR – Inside information.

Cautionary Statement

The Notes will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or applicable state securities laws. Accordingly, the Notes were offered only to non-U.S. persons outside the United States (“U.S.”) in reliance on Regulation S under the Securities Act. The Notes may not be offered or sold in the United States or for the account or benefit of any U.S. person or in any way distributed in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.

This announcement is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Notes or any other security and shall not constitute an offer, solicitation or sale in the United States or in any jurisdiction in which, or to any persons to whom, such offering, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.

This announcement is not being made in and copies of it may not be distributed or sent into any jurisdiction in which, or to any persons to whom, such offering, solicitation or sale prior to registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction, publication, distribution or release would be unlawful.

The Company does not intend to register the Notes in the United States or to conduct a public offering of the Notes in the United States.

This announcement does not constitute and shall not, in any circumstances, constitute an invitation to the public in connection with any offer or constitute any offer to the public, each within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”). In member states of the European Economic Area (“EEA”), this announcement and any offer of the securities will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of the securities referred to herein.

The securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the EEA. For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, “MiFID II”); (ii) a customer within the meaning of Directive 2016/97 (the “Insurance Distribution Directive”), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a “qualified investor” as defined in the Prospectus Regulation. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the “PRIIPs Regulation”) for offering or selling the securities or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the securities or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

The securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom (“UK”). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”); (ii) a customer within the meaning of the provisions of the FSMA and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA; or (iii) not a “qualified investor” as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA (“UK Prospectus Regulation”), and the expression an offer includes the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the securities to be offered so as to enable an investor to decide to purchase or subscribe for the securities. Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA (as amended, the “UK PRIIPs Regulation”) for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.

In the UK, this announcement and any offer of the securities referred to herein in the UK will be made pursuant to an exemption under the UK Prospectus Regulation from the requirement to publish a

prospectus for offers of the securities referred to herein. Accordingly, any person making or intending to make an offer in the UK of Notes which are the subject of the offering contemplated may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company or any of the initial purchasers to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the UK Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer. Neither the Company nor the initial purchasers have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of Notes in circumstances in which an obligation arises for the Company or the initial purchasers to publish a prospectus for such offer. The expression “UK Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA.

This communication is being distributed only to, and is only directed at persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Financial Promotion Order”) (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 in connection with the issue and sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This announcement is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Neither the content of the Company's website nor any website accessible by hyperlinks on the Company's website is incorporated in, or forms part of, this announcement. The distribution of this announcement into certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement may include certain “forward-looking” statements within the meaning of applicable securities laws. Forward-looking statements include all statements that are not historical facts and can be identified by the use of forward-looking terminology such as the words “believes”, “expects”, “may”, “will”, “would”, “should”, “seeks”, “pro forma”, “anticipates”, “intends”, “plans”, “estimates”, or the negative of any thereof or other variations thereof or comparable terminology, or by discussions of strategy or intentions. These statements are not guarantees of future actions or performance and involve risks, uncertainties and assumptions as to future events that may not prove to be accurate. Actual actions or results may differ materially from what is expressed or forecasted in these forward-looking statements. As a result, the forward-looking statements and information contained in this announcement speak only as of the date hereof and the Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless so required by applicable securities laws. Many factors could cause the Company's results to differ materially from those expressed in these forward-looking statements.