

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 15/2026

Data: 7 lipca 2026 r.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o emisji Obligacji

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której upublicznienie zostało opóźnione w dniu 10 marca 2026 r., zgodnie z art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("**Rozporządzenie MAR**").

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd MLP Group S.A. postanawia przeprowadzić emisję zielonych obligacji o łącznej nominalnej wartości do 100.000.000 EUR (sto milionów euro) z terminem zapadalności przypadającym w 2029 roku („**Obligacje**”) i w związku z tym rozpoczął oferowanie Obligacji („**Oferta**”).

Cena emisyjna zostanie ustalona w chwili ustalenia ceny Obligacji, zgodnie z warunkami rynkowymi.

Warunki emisji oraz oprocentowanie obligacji są tożsame z obowiązującymi dla niepodporządkowanych obligacji z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 300.000.000 EUR (trzysta milionów euro), o których emisji Spółka raportowała raportem bieżącym nr 20/2024, i z którymi Obligacje zostaną zasymilowane oraz uznane za tworzące jedną serię po zakończeniu 40-dniowego dystrybucyjnego okresu zgodności (*distribution compliance period*).

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę równą wpływom netto z Oferty na finansowanie lub refinansowanie aktywów i wydatków spełniających kryteria kwalifikowalności określone w polityce „Green Financing Framework” Spółki. Do czasu pełnego zagospodarowania kwoty równej wpływom netto z Oferty na kwalifikowane zielone aktywa, Spółka zamierza wykorzystać wpływy brutto z Oferty na: (i) sfinansowanie określonych nowych inwestycji lub nabycia gruntów oraz (ii) pokrycie opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty.

Nie ma pewności, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane.

Oferta jest prowadzona pod adresem osób nie będących rezydentami Stanów Zjednoczonych, i będzie miała charakter transakcji zagranicznych („*offshore transactions*”) zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.

Oferta adresowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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). Na podstawie postanowienia przepisu art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia

Prospektowego w związku z Ofertą nie został sporządzony, opublikowany ani zatwierdzony przez żaden organ nadzoru prospekt emisyjny.

Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (*Luxembourg Stock Exchange*) oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (*Luxembourg Stock Exchange*).

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej z dnia 10 marca 2026 r. spełnia w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnej.

Wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości informacji o emisji Obligacji na etapie początkowym, podczas gdy etap ten mógł się skończyć negatywną decyzją o odstąpieniu od emisji Obligacji, mogłoby naruszyć interesy Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji o emisji Obligacji rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Ujawnienie tej informacji mogłoby stwarzać przesłanki do podejmowania nieuzasadnionych sytuacją Spółki decyzji inwestycyjnych przez inwestorów inwestujących zarówno w akcje jak i w obligacje Spółki. W efekcie mogłoby to naruszyć dobre imię Spółki jako emitenta obecnego zarówno na rynku akcji jak i obligacji.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić inwestorów w błąd.

W ocenie Zarządu Spółki poufność Informacji Poufnej była zapewniona w szczególności poprzez dołożenie należytej staranności w celu zachowania jej w poufności, co obejmuje także sporządzenie listy osób posiadających dostęp do przedmiotowej Informacji Poufnej zgodnie z art. 18 MAR, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 i ust. 4 MAR informacje poufne

Zastrzeżenia

Oferta jest przeprowadzana na podstawie memorandum ofertowego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia Obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zaproszenia do składania ofert ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której lub wobec jakichkolwiek osób, wobec których taka oferta, zaproszenie do składania ofert lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Nie ma pewności, że Oferta zostanie zrealizowana.

Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie obowiązujących stanowych lub zagranicznych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji na podstawie federalnych lub odpowiednich stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych lub bez zastosowania odpowiedniego zwolnienia z takich wymogów rejestracyjnych.

Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży ani udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). Dla celów niniejszego zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która nie jest jedną (lub więcej) z następujących: (i) klientem detalicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE (ze zmianami, „MiFID II”); (ii) klientem w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/97 (ze zmianami, „Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń”), w przypadku gdy taki klient nie kwalifikowałby się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II; lub (iii) osobą niebędącą „inwestorem kwalifikowanym” w rozumieniu art. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 (ze zmianami, „Rozporządzenie Prospektowe”). W związku z powyższym dokument zawierający kluczowe informacje wymagany na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 (ze zmianami, „Rozporządzenie PRIIPs”) dotyczący oferowania lub sprzedaży Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom detalicznym w EOG nie został sporządzony, a zatem oferowanie lub sprzedaż Obligacji lub udostępnianie ich w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w EOG może być niezgodne z prawem na podstawie Rozporządzenia PRIIPs.

*Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży, dystrybucji ani udostępniania w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane, dystrybuowane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii. Dla celów niniejszego zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która jest jedną (lub więcej) z następujących: (i) klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy Ustawy o Unii Europejskiej (Wystąpienie) z 2018 r.; lub (ii) inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu paragrafu 15 Załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie ofert publicznych i dopuszczenia do obrotu z 2024 r. (Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) („**POATRs**”). W związku z powyższym dokument informacyjny wymagany na podstawie zbioru zasad FCA dotyczących ujawniania informacji o produktach (FCA Product Disclosure Sourcebook) („**DISC**”) dotyczący oferowania, sprzedaży, dystrybucji lub udostępniania w inny sposób Obligacji inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii nie został sporządzony, a zatem oferowanie, sprzedaż, dystrybucja lub udostępnianie w inny sposób Obligacji jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii może być niezgodne z prawem na podstawie DISC oraz rozporządzenia w sprawie konsumenckich złożonych inwestycji (działalność wyznaczona) z 2024 r. (Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024).*

Niniejszy raport bieżący został sporządzony przy założeniu, że jakkolwiek oferta Obligacji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Wielka Brytania”) zostanie przeprowadzona na podstawie zwolnienia przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2017/1129, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA („Rozporządzenie Prospektowe UK”), z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z ofertą Obligacji.

W związku z jakąkolwiek emisją Obligacji menedżer stabilizujący lub osoby działające w jego imieniu mogą dokonywać nadprzydziału, transakcji stabilizujących oraz transakcji pokrywających konsorcjum w okresie stabilizacji lub przeprowadzać transakcje mające na celu utrzymanie ceny rynkowej Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby obowiązywać w innych okolicznościach. Nie ma jednak pewności, że menedżer stabilizujący lub osoby działające w jego imieniu podejmą działania stabilizujące. Wszelkie działania stabilizujące mogą rozpocząć się w dniu lub po dniu, w którym nastąpi odpowiednie publiczne ujawnienie warunków oferty Obligacji, a po ich rozpoczęciu mogą zostać zakończone w dowolnym momencie, jednakże muszą zostać zakończone nie później niż w terminie wcześniejszym z następujących: 30 dni kalendarzowych od dnia emisji Obligacji lub 60 dni kalendarzowych od dnia przydziału Obligacji, w zależności od przypadku. Wszelkie działania stabilizujące lub nadprzydział muszą być prowadzone przez menedżera stabilizującego lub osoby działające w jego imieniu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Informacje dla Dystrybutorów

Rynek docelowy producenta (zarządzanie produktem w ramach MiFID II) obejmuje wyłącznie uprawnionych kontrahentów oraz klientów profesjonalnych (wszystkie kanały dystrybucji). Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) na podstawie Rozporządzenia PRIIPs ani Rozporządzenia UK PRIIPs nie został sporządzony, ponieważ Obligacje nie są dostępne odpowiednio dla inwestorów detalicznych w EOG ani w Wielkiej Brytanii.

Stwierdzenia Dotyczące Przyszłości

Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Poza opublikowanymi wynikami finansowymi i informacjami historycznymi, wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym, w tym w szczególności dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej oraz planów i celów zarządu w zakresie przyszłej działalności operacyjnej, są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości, odzwierciedlające bieżące poglądy Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń oraz wyników finansowych i operacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być identyfikowane poprzez użycie terminologii odnoszącej się do przyszłości, w tym takich wyrażań jak „uważa”, „szacuje”, „planuje”, „przewiduje”, „oczekuje”, „zamierza”, „może”, „będzie” lub „powinien”, lub w każdym przypadku ich form przeczących lub innych odmian bądź porównywalnej terminologii, lub poprzez odniesienia do strategii, planów, celów, zamierzeń, przyszłych zdarzeń lub intencji. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach, założeniach i oczekiwaniach Spółki dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów wpływających na przyszłe wyniki Spółki, z uwzględnieniem wszystkich informacji aktualnie dostępnych Spółce, i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, wystąpić w przyszłości, a Spółka nie może zapewnić dokładności i kompletności stwierdzeń dotyczących przyszłości. Szereg istotnych czynników, z których nie wszystkie są znane Spółce lub pozostają pod kontrolą Spółki, może spowodować, że rzeczywiste wyniki lub rezultaty będą się istotnie różnić od tych wyrażonych w jakimkolwiek stwierdzeniu dotyczącym przyszłości w wyniku ryzyka i niepewności, na które narażona jest Spółka. Czytelnicy są przestrzegani przed nadmiernym poleganiem na niniejszych



stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Poza przypadkami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa lub obowiązujące regulacje giełdy, na której notowane są papiery wartościowe Spółki, Spółka nie ma zamiaru ani obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości.