

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

## Report bieżący nr 16/2026

Data: 7 lipca 2026 r.

### Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej ceny Obligacji

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("**Spółka**") przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, dotyczącą ustalenia warunków cenowych uzupełniającej emisji ("**Oferta**") niepodporządkowanych zielonych obligacji z terminem zapadalności przypadającym w 2029 roku o łącznej kwocie głównej w wysokości 100.000.000 EUR (sto milionów euro) ("**Nowe Obligacje**".) Nowe Obligacje zostały wyemitowane za cenę równą 102,5 % łącznej kwoty głównej tych obligacji, a rentowność do wykupu (*yield to maturity*) wynosi 5,28 %. Odsetki będą należne co pół roku.

Warunki emisji oraz oprocentowanie Nowych 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) (ISIN: XS2914001750), o których emisji Spółka raportowała raportem bieżącym nr 20/2024, i z którymi Nowe 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.

Zarząd Spółki zakłada, że Oferta zostanie zamknięta w dniu 14 lipca 2026 r. lub w okolicach tej daty, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zawieszających dla podobnych transakcji. W związku z Ofertą, pierwotni nabywcy mogą zaangażować się w transakcje stabilizujące w celu utrzymania ceny rynkowej Nowych Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby obowiązywać, gdyby takich transakcji stabilizujących nie było. Wszelkie działania stabilizujące muszą być prowadzone zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami.

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

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

### Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

### Zastrzeżenia

*Oferta jest przeprowadzana na podstawie memorandum ofertowego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia Nowych 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.*

*Nowe 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.*

*Nowe 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 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 Nowych Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom detalicznym w EOG nie został sporządzony, a zatem oferowanie lub sprzedaż Nowych Obligacji lub udostępnianie ich w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w EOG może być niezgodne z prawem na podstawie Rozporządzenia PRIIPs.*

*Nowe 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 nie 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 Nowych*



*Obligacji inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii nie został sporządzony, a zatem oferowanie, sprzedaż, dystrybucja lub udostępnianie w inny sposób Nowych 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 jakakolwiek oferta Nowych 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 Nowych Obligacji.*

*W związku z jakąkolwiek emisją Nowych 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 Nowych 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 Nowych 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 Nowych Obligacji lub 60 dni kalendarzowych od dnia przydziału Nowych 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 Nowe 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 zidentyfikowane 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 ryzyk 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.*