

# CORE™

**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1  
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 R.  
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO  
GRUPA CORE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
Z DNIA 10 GRUDNIA 2025 r.  
(„Komunikat Aktualizujący”)**

Niniejszy Komunikat Aktualizujący został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 9 w zw. z art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, zgodnie z punktem 1.12 i 4.16.2 Memorandum Informacyjnego GRUPA Core sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 10 grudnia 2025 r. („**Memorandum Informacyjne**”).

Uzasadnieniem sporządzenia Komunikatu Aktualizującego jest decyzja Emitenta o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Obligacje, wprowadzenia oprocentowania środków wpłaconych przez Inwestorów tytułem opłacenia zapisu na Obligacje oraz zmiana jednej z Uchwał Emisyjnych będących podstawą prawną emisji Obligacji.

Terminy pisane wielką literą w Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

## I.

Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, na podstawie Komunikatu Aktualizującego wprowadza się następujące zmiany do Memorandum Informacyjnego:

**1. Dokonuje się zmiany treści pkt. 4.2. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych (akapit pierwszy)**

Było

Obligacje emitowane są na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta nr 3 z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Spółkę emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach I Programu emisji obligacji oraz uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach I Programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji zmienionej uchwałą nr 4 Zarządu Emitenta z dnia 9 grudnia 2025 r.

Jest

Obligacje emitowane są na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta nr 3 z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Spółkę emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach I Programu emisji obligacji oraz uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach I Programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji zmienionej uchwałą nr 4 Zarządu Emitenta z dnia 9 grudnia 2025 r. i uchwałą nr 5 Zarządu Emitenta z dnia 17 grudnia 2025 r.

## 2. Dokonuje się zmiany treści pkt. 4.16.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży (akapit

### Było

Harmonogram Oferty prezentują się następująco:

<b>10 grudnia 2025 r.</b>	Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje
<b>17 grudnia 2025 r. (godz. 23:59)</b>	Termin zakończenia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje od inwestorów niebędących Klientami Kwalifikowanymi
<b>18 grudnia 2025 r. (godz. 10:00)</b>	Termin zakończenia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje od inwestorów będących Klientami Kwalifikowanymi
<b>19 grudnia 2025 r.</b>	Planowany Dzień Przydziału
<b>22 grudnia 2025 r.</b>	Planowany Dzień Emisji

### Jest

Harmonogram Oferty prezentują się następująco:

<b>10 grudnia 2025 r.</b>	Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje
<b>9 stycznia 2026 r. (godz. 23:59)</b>	Termin zakończenia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje od inwestorów niebędących Klientami Kwalifikowanymi
<b>12 stycznia 2026 r. (godz. 10:00)</b>	Termin zakończenia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje od inwestorów będących Klientami Kwalifikowanymi
<b>13 stycznia 2026 r.</b>	Planowany Dzień Przydziału
<b>14 stycznia 2026 r.</b>	Planowany Dzień Emisji

## 3. Dokonuje się zmiany treści pkt. 4.16.4. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot (akapit szósty)

### Było

Za okres pomiędzy wpłatą na Obligacje a Dniem Emisji Obligacji (także w przypadku decyzji Emitenta o zmianie harmonogramu Oferty) Inwestorom nie będą przysługiwać żadne pożytki z tytułu wpłaconych środków.

### Jest

Środki pieniężne wpłacone przez Inwestora na Rachunek Papierów Wartościowych tytułem opłacenia zapisu na Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie jest równe stawce WIBID ON pomniejszonej o 1,2 p.p. w skali roku. Wpłacone środki pieniężne podlegają oprocentowaniu, pomimo że objęte są blokadą ustanowioną w związku ze złożonym zapisem na Obligacje. Oprocentowanie jest naliczane za każdy dzień obowiązywania blokady począwszy od dnia ustanowienia blokady (włącznie), przy czym nie wcześniej niż od dnia 17 grudnia 2025 r., do dnia zwolnienia blokady (bez tego dnia) i będą zaksięgowane najpóźniej do 10. Dnia Roboczego następującego po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie blokady. Wypłata oprocentowania nastąpi poprzez zaksięgowanie kwoty należnych odsetek na Rachunku Papierów Wartościowych Inwestora. Środki pieniężne wykorzystane na opłacenie przydzielonych Inwestorowi Obligacji są oprocentowane do Dnia Przydziału (bez tego dnia). Pozostałe środki pieniężne wpłacone tytułem opłacenia zapisu na Obligacje i objęte blokadą oprocentowane są do dnia zwolnienia ich spod blokady (bez tego dnia).

**4. Dokonuje się zmiany treści pkt. 4.16.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot (akapit trzeci)**

Było

Zwrot nadpłat albo wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje. Zwrot nadpłat albo wpłat nie rodzi praw do jakichkolwiek odszkodowań, odsetek, oraz zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.

Jest

Zwrot nadpłat albo wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje innych niż oprocentowanie środków pieniężnych wpłaconych tytułem opłacenia zapisu na Obligacje, o którym mowa w pkt 4.16.4. Zwrot nadpłat albo wpłat nie rodzi praw do jakichkolwiek innych odszkodowań, odsetek, oraz zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.

**5. Dokonuje się zmiany pkt. 10.1. Definicje i objaśnienia skrótów poprzez zmianę definicji „Uchwały Emisyjnych”**

Było

**„Uchwały Emisyjne”**

oznacza łącznie uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta nr 3 z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach I Programu emisji obligacji oraz uchwałę Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach I Programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji zmienioną uchwałą nr 4 z dnia 9 grudnia 2025 r.;

Jest

**„Uchwały Emisyjne”**

oznacza łącznie uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta nr 3 z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach I Programu emisji obligacji oraz uchwałę Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach I Programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji zmienioną uchwałą Zarządu Emitenta nr 4 z dnia 9 grudnia 2025 r. i uchwałą Zarządu Emitenta nr 5 z dnia 17 grudnia 2025 r.;

**6. Dokonuje się zmiany pkt. 10.7 „Uchwały Zarządu Emitenta” poprzez dodanie kolejnego załącznika – Uchwały nr 5 Zarządu spółki Grupa Core spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach I Programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji zmienionej uchwałą Zarządu Emitenta nr 4 z dnia 9 grudnia 2025 r., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu Aktualizującego.**

**7. Dokonuje się zmiany pkt. 10.10 „Warunki Emisji Obligacji” poprzez zastąpienie dotychczasowych Warunków Emisji Obligacji nowym załącznikiem obejmującym Warunki Emisji Obligacji zmienione aneksem nr 1 z dnia 17 grudnia 2025 r. w wersji jednolitej, które wraz z tym aneksem nr 1 stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Komunikatu Aktualizującego.**

## II.

1. Treść niniejszego Komunikatu Aktualizującego wchodzi w życie w dniu 17 grudnia 2025 r.
2. W związku z Komunikatem Aktualizującym, Inwestorom nie przysługuje prawo do uchylecia się od skutków prawnych złożonego Zapisu.

*W imieniu GRUPA Core sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie*

---

Michał Salata

*Członek Zarządu*

---

Przemysław Dyląg

*Członek Zarządu*

### Załączniki:

1. Uchwała nr 5 Zarządu spółki Grupa Core spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A w ramach I Programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji zmienionej uchwałą Zarządu Emitenta nr 4 z dnia 9 grudnia 2025 r.
2. Warunki Emisji Obligacji w wersji jednolitej wraz z Anekssem nr 1 z dnia 17 grudnia 2025 r. do Warunków Emisji Obligacji.