



**Warimpex Financing PL**

**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i adresem przy ul. Mogilskiej 35, 31-545 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001159780**

**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1  
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2025 ROKU  
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO  
WARIMPEX FINANCING PL SP. Z O.O.  
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2025 ROKU z późn. zm. („Komunikat Aktualizujący nr 1”)**

Terminy pisane w Komunikacie Aktualizującym nr 1 wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Memorandum Warimpex Financing PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 września 2025 r., w tym w Warunkach Emisji.

Niniejszy Komunikat Aktualizujący nr 1 został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z pkt 1.11. Memorandum (s. 5) zatytułowanym „Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności będą podawane do publicznej wiadomości”, a także stosownie do art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Uzasadnieniem sporządzenia Komunikatu Aktualizującego nr 1 jest podjęcie w dniu 18 września 2025 r. przez Zarząd Emitenta Uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej wielkości emisji obligacji serii A.

W związku z powyższym, na podstawie Komunikatu Aktualizującego nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Memorandum:

**1. Zmienia się stronę tytułową Memorandum w następujący sposób:**

**Było:**

(...)

„...sporządzone w związku z prowadzoną przez WARIMPEX FINANCING PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ofertą publiczną nie więcej niż 10.000 obligacji na okaziciela serii A, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych obligacji do nie więcej niż 21.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN każda”

**Jest:**

(...)

„...sporządzone w związku z prowadzoną przez WARIMPEX FINANCING PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ofertą publiczną 21.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda”

**2. We Wstępie (str. 2) zmienia się:**

**Było:**

„Niniejsze memorandum informacyjne („Memorandum”) zostało przygotowane w związku z prowadzoną przez WARIMPEX FINANCING PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Emitent” lub „Spółka”), na podstawie art.

37b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, ofertą publiczną nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) każda, i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych obligacji do nie więcej niż 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) o łącznej wartości nominalnej do 21.000.000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych) („**Obligacje**”).”

**Jest:**

„Niniejsze memorandum informacyjne („**Memorandum**”) zostało przygotowane w związku z prowadzoną przez WARIMPEX FINANCING PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („**Emitent**” lub „**Spółka**”), na podstawie art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, ofertą publiczną 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) każda, i łącznej wartości nominalnej 21.000.000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych) („**Obligacje**”).”

3. **We Wstępie, w pkt 1.4. (str.2) - „Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji Obligacji”) zmienia się następującą treść:**

**Było:**

„Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych), z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych Obligacji do nie więcej niż 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) o łącznej wartości nominalnej do 21.000.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych).”

**Jest:**

„Przedmiotem Oferty jest 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 21.000.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych).”

4. **W Punkcie IV Memorandum – „DANE O EMISJI”, w pkt 4.1.1. (str. 35) - „Rodzaj, liczna oraz łączna wartość emitowanych Obligacji” zmienia się następujący akapit:**

**Było:**

„Na podstawie Memorandum oferowanych jest nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych) z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych Obligacji do nie więcej niż 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) o łącznej wartości nominalnej do 21.000.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych).”

**Jest:**

„Na podstawie Memorandum oferowanych jest 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 21.000.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych).”

5. **W Punkcie IV Memorandum – „DANE O EMISJI”, w pkt 4.16.11. (str. 69) „Wskazanie celów emisji Obligacji, które mają być realizowane z uzyskanych wpływów z emisji, wraz ze wskazaniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczana na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie” zmienia się następujący akapit:**

**Było:**

(...)

“Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje, maksymalna wartość wpływów brutto Emitenta z tytułu Oferty wyniesie 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych), a w przypadku Zwiększenia Emisji opisanej w punkcie 4.16.6. Memorandum wyniosą maksymalnie 21 000 000,00 PLN (dwadzieścia jeden

milionów złotych) a zatem przy uwzględnieniu szacowanych kosztów Oferty w wysokości 1.100.000,00 PLN (jeden milion sto tysięcy złotych), szacowane wpływy netto Emitenta z tytułu Oferty wyniosą 19.900.000,00 PLN (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych).”

Jest:

“Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje, maksymalna wartość wpływów brutto Emitenta z tytułu Oferty wyniesie 21 000 000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych) a zatem przy uwzględnieniu szacowanych kosztów Oferty w wysokości 1.100.000,00 PLN (jeden milion sto tysięcy złotych), szacowane wpływy netto Emitenta z tytułu Oferty wyniosą 19.900.000,00 PLN (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych).”

- I. Treść Komunikatu Aktualizującego nr 1 wchodzi w życie z dniem 18 września 2025 r.
- II. W związku z Komunikatem Aktualizującym nr 1, Inwestorom nie przysługuje prawo do uchylecia się od skutków prawnych złożonego Formularza Zapisu.
- III. Aneks nr 1 do Warunków Emisji Obligacji wraz z tekstem jednolitym Warunków Emisji Obligacji uwzględniającym wprowadzone zmiany stanowi załącznik nr 1 do Komunikatu Aktualizującego nr 1.

W imieniu Emitenta:

Podpis:

---

Imię i nazwisko:

**Łukasz Adamczak, Członek Zarządu**

---