

Katowice, dnia 21 maja 2024 r.

**Do:** 1) PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN z siedzibą w Warszawie  
2) Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie  
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa  
adresy e-mail: [dariusz.samolej@pfr.pl](mailto:dariusz.samolej@pfr.pl) oraz [jakub.matusiak@pfr.pl](mailto:jakub.matusiak@pfr.pl)

**Od:** MW ONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach  
Al. B. Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice

**Do wiadomości:** Dom Maklerski BDM S.A.  
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  
adresy e-mail: [ewidencja@bdm.pl](mailto:ewidencja@bdm.pl) oraz [wbi@bdm.pl](mailto:wbi@bdm.pl)

**Dotyczy:** Obligacji serii A wyemitowanych przez MW One sp. z o.o.

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ZAWIADOMIENIA Z DNIA 10 MAJA 2024 R. O OBOWIĄZKOWYM  
WCZEŚNIEJSZYM WYKUPIE Z POŻYTKÓW Z AKCJI PONAR ORAZ ŻĄDANIA  
WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU W ZWIĄZKU Z WCZEŚNIEJSZYM WYKUPEM NA ŻĄDANIE  
EMITENTA**

Działając w imieniu i na rzecz MW One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej „Emitent”), niniejszym wskazuję, że pismo z dnia 10 maja 2024 r. zatytułowane „Zawiadomienie o obowiązkowym Wcześniejszym Wykupie z pożytków z akcji Ponar oraz Żądanie Wcześniejszego Wykupu w związku z Wcześniejszym Wykupem na żądanie Emitenta” (dalej „Zawiadomienie z dnia 10 maja 2024 r.”) zostało sporządzone przy założeniu uzgodnienia pomiędzy Emitentem i Obligatariuszem, że Dzień Płatności Odsetek w związku z Wcześniejszym Wykupem z pożytków z akcji Ponar, Dzień Wcześniejszego Wykupu w związku z Wcześniejszym Wykupem z pożytków z akcji Ponar oraz Dzień Wcześniejszego Wykupu w związku z Żądaniem Wcześniejszego Wykupu, których dotyczy Zawiadomienie z dnia 10 maja 2024 r., będzie przypadał na dzień 31 maja 2024 r. Biorąc pod uwagę, że do dnia sporządzenia niniejszego zawiadomienia (tj. do dnia 21 maja 2024 r.) nie doszło do powyższego uzgodnienia pomiędzy Emitentem i Obligatariuszem, a jednocześnie dzień 21 maja 2024 r. stanowi ostatni dzień, w którym Agent Płatniczy może dokonać rejestracji zdarzenia wypłaty świadczenia z Obligacji w Krajowym Depozycie Paierów Wartościowych, konieczna stała się zmiana Zawiadomienia z dnia 10 maja 2024 r. poprzez przyjęcie, że Dzień Płatności Odsetek w związku z Wcześniejszym Wykupem z pożytków z akcji Ponar oraz Dzień Wcześniejszego Wykupu w związku z Wcześniejszym Wykupem z pożytków z akcji Ponar zostaną ustalone zgodnie z warunkami emisji Obligacji z dnia 6 maja 2022 r. (dalej „WEO”), a w konsekwencji przyjęcie, że:

1) najbliższy Dzień Płatności Odsetek przypada na dzień **7 czerwca 2024 r.** oraz

- 2) Dzień Wcześniejszego Wykupu w związku z Wcześniejszym Wykupem z pożytków z akcji Ponar przypada na dzień **18 czerwca 2024 r.**

Powyższe determinuje konieczność zmiany ilości Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta oraz Dnia Wcześniejszego Wykupu wskazanych w Zawiadomieniu z dnia 10 maja 2024 r.

Emitent wskazuje, że w związku z uchwałą nr 7 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ponar Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach w przedmiocie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy tej spółki oraz posiadany przez Emitenta pakietem akcji Ponar, przypadająca do wypłaty na rzecz Emitenta kwota dywidendy wynosi 12.905.365,75 zł (dwanaście milionów dziewięćset pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 75/100) (dale „**Kwota Pożytków**”), a jej wypłata została zaplanowana na dzień 28 maja 2024 r. Kwota Pożytków przewyższa sumę kwot wskazanych w pkt 10.1 WEO, tj. sumę: (i) wszelkich wymagalnych opłat i prowizji, należnych Obligatariuszom w związku z Obligacjami (w szczególności prowizji za zrzeczenia się określonych uprawnień z tytułu Obligacji), (ii) wszelkich należnych Obligatariuszom odsetek za opóźnienie, o których mowa w pkt. 6.5 WEO, (iii) Odsetek płatnych w najbliższym Dniu Płatności Odsetek wyznaczonym zgodnie z ppkt (i) lub (ii) definicji „Data Płatności Odsetek” w pkt 1.1 WEO oraz (iv) Należności Głównej jednej Obligacji. W związku z powyższym, zgodnie z pkt 10.1 i pkt 10.2 WEO, Emitent będzie zobowiązany przeznaczyć 95% Kwoty Pożytków, tj. kwotę 12.260.096,75 zł (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i 75/100) na dokonanie płatności, o których mowa w ppkt (i) – (iii) powyżej oraz, w pozostałym zakresie, na wcześniejszy wykup takiej liczby Obligacji, która zostanie otrzymana po podzieleniu tej pozostałej kwoty przez wartość nominalną jednej Obligacji i zaokrągleniu wyniku w dół do liczby całkowitej. Z uwagi na fakt, że na dzień niniejszego zawiadomienia, Emitent nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Obligatariuszy ani opłat i prowizji (o których mowa w ppkt (a) pkt 10.1 WEO) ani odsetek za opóźnienie (o których mowa w ppkt (b) pkt 10.1 WEO), natomiast jest zobowiązany do zapłaty Odsetek, co do których Dzień Płatności Odsetek będzie przypadał na dzień 7 czerwca 2024 r. (szacowana kwota Odsetek na ten dzień wynosi 12.031.000,00 zł). Powyższe oznacza, że Emitent będzie zobowiązany przeznaczyć na Wcześniejszy Wykup kwotę przewyższającą sumę następujących kwot: (i) kwoty Odsetek, co do których Dzień Płatności Odsetek przypada na dzień 7 czerwca 2024 r. oraz (ii) kwoty Należności Głównej jednej Obligacji. Zgodnie z szacunkami Emitenta, pozostała kwota w rozumieniu ppkt (b) pkt 10.2 WEO, jaką Emitent będzie zobowiązany przeznaczyć na wcześniejszy wykup Obligacji, będzie wynosiła 228.096,75 PLN (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 75/100), a w konsekwencji, zgodnie z ppkt (b) pkt 10.2 WEO, Emitent będzie zobowiązany do wcześniejszego wykupu łącznie 228 (dwieście dwadzieścia osiem) Obligacji.

W związku z powyższym, Emitent dokonuje zmiany Żądania Wcześniejszego Wykupu zgłoszonego w Zawiadomieniu z dnia 10 maja 2024 r. w ten sposób, że tym Żądaniem Wcześniejszego Wykupu objętych jest łącznie 642 (sześćset czterdzieści dwie) Obligacje (dalej „**Obligacje Objęte Żądaniem Wykupu**”) za łączną kwotę równą łącznej wartości nominalnej Obligacji Objętych Żądaniem Wykupu, tj. za kwotę w wysokości 642.000,00 zł (sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych). Ponadto zmianie ulega Dzień Wcześniejszego Wykupu Obligacji Objętych Żądaniem Wykupu wskazany w Zawiadomieniu z dnia 10 maja 2024 r. i Obligacje Objęte Żądaniem Wykupu (w ilości wskazanej powyżej) zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 18 czerwca 2024 r. (Dzień Wcześniejszego Wykupu).

Niniejsze zawiadomienie zostało także opublikowane na Stronie Internetowej Emitenta.

Wszelkie terminy pisane w niniejszym piśmie wielką literą i niezdefiniowane odrębnie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Za Emitenta:

---

Marek Warzecha  
Prezes Zarządu