



Katowice, dnia 7 czerwca 2021 r.

ZAPROSZENIE

Do Obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez VEHIS FIN1 Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu VEHIS FIN1 Sp. z o.o. (Emitent/Spółka) pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji emisji serii C wyemitowanych przez Spółkę. Zgromadzenie zaplanowane jest na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 11.00 w Katowicach, przy ul. Bytkowskiej 1A w sali konferencyjnej hotelu Park Inn by Radisson. Przewidujemy możliwość udziału w Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Głównym celem zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy jest omówienie możliwości ewentualnego odstąpienia od wprowadzenia obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Propozycja Zarządu odstąpienia od notowania obligacji serii C na rynku Catalyst wynika ze zmiany strategii finansowania Emitenta. Wcześniejsze plany zakładały finansowanie działalności Spółki z następujących źródeł:

- a) wykupy wierzytelności leasingowych przez współpracujące banki;
- b) emisje obligacji;
- c) pożyczki i kredyty bankowe;
- d) kapitały własne.

Obecnie Emitent koncentruje się na pozyskiwaniu finansowania w drodze wykupów wierzytelności leasingowych przez banki oraz prowadzi rozmowy z partnerem będącym instytucją finansową, który dostarczyłby spółce finansowania o znacznej wartości. W konsekwencji nie są już planowane kolejne emisje obligacji. Przewidziane w Warunkach Emisji Obligacji serii C (WEO) wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst związane było z planowanymi kolejnymi emisjami obligacji. Wcześniejsze emisje obligacji Emitenta (seria A i B) nie są notowane na rynku publicznym, wprowadzanie zatem do publicznego obrotu dotyczyłoby tylko jednej emisji obligacji Emitenta. W ocenie Zarządu Spółki notowanie na rynku Catalyst jednej emisji obligacji jest nieuzasadnione ze względów organizacyjnych i ekonomicznych.



Dlatego chcielibyśmy w czasie Zgromadzenia Obligatariuszy poddać pod Państwa rozagę możliwość wyrażenia zgody na odstąpienie od wprowadzania obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Zdajemy sobie sprawę, że nasza propozycja oznacza zmianę w stosunku do pierwotnych zamierzeń i może stanowić dla części z Państwa niedogodność. W związku z tym jednocześnie deklarujemy, iż wszystkim Obligatariuszom dla których brak publicznego obrotu będzie stanowił istotną niedogodność proponujemy możliwość wcześniejszego wykupu obligacji.

Szczegóły proponowanych zmian w WEO wraz z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy przesyłamy w załączeniu. Materiały te są również opublikowane na stronie <https://vehis.pl/relacje-inwestorskie>

Liczymy na Państwa udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa listownie na adres VEHIS FIN1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-154), al. Wojciecha Korfanteo 141 lub poprzez pocztę elektroniczną, email: obligacje.obsluga@vehis.pl.

Grzegorz Tracz
Prezes Zarządu

Jan Bujak
Członek Zarządu