



VEHIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, UL. MURCKOWSKA 14C, 40-265 KATOWICE, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000791146 („SPÓŁKA”, „EMITENT”)

SUPLEMENT NR 5 ZATWIERDZONY W DNIU 14 KWIETNIA 2026 ROKU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

**do Prospektu Podstawowego I Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta
(„Prospekt Podstawowy”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2025 r.
decyzją nr DSP-DSPZE.410.8.2025**

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy suplement do Prospektu Podstawowego został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w związku z zawarciem w dniu 9 kwietnia 2026 r. aneksu do umowy o kredyt odnawialny zawartej przez Emitenta z mBank S.A. w dniu 8 stycznia 2025 r.

AKTUALIZACJA NR 1

W ROZDZIALE - DOKUMENT REJESTRACYJNY W PKT. 4.1.7. INFORMACJE NA TEMAT ISTOTNYCH ZMIAN W STRUKTURZE ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO I FINANSOWANIA EMITENTA OD OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO NA STR. 29 ORAZ W PKT. 7.1.2 OPIS WSZELKICH ZNACZĄCYCH ZMIAN WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA OKRES OD KOŃCA OSTATNIEGO OKRESU OBROTOWEGO, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO OPUBLIKOWANO INFORMACJE FINANSOWE, DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO NA STR. 47 ORAZ 11.6. ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ EMITENTA NA STR. 54.

dodaje się:

W dniu 9 kwietnia 2026 r. Emitent zawarł z mBank S.A. aneks do umowy o kredyt odnawialny, na mocy którego zwiększono kwotę kredytu z 50.000.000,00 PLN do kwoty 80.000.000,00 PLN. Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na 16 października 2026 r.

AKTUALIZACJA NR 2

W ROZDZIALE - DOKUMENT REJESTRACYJNY w pkt. 13.2. UMOWY FINANSOWANIA na str. 57

na końcu opisu umowy o kredyt odnawialny zawartej przez Emitenta z mBank S.A. w dniu 8 stycznia 2025 r.

dodaje się:

W dniu 9 kwietnia 2026 r. Emitent zawarł z mBank S.A. aneks do umowy o kredyt odnawialny, na mocy którego zwiększono kwotę Kredytu z 50.000.000,00 PLN do kwoty 80.000.000,00 PLN. Ostateczny dzień

spłaty Kredytu przypada na 16 października 2026 r. Wierzytelności z umowy kredytu zostały zabezpieczone dodatkowo poręczeniem wekslowym udzielonym przez Podmiot Zabezpieczający do weksła własnego in blanco Emitenta.

Na datę 10 kwietnia 2026 r. bieżące zadłużenie Emitenta z Kredytu wynosi 44.862.880,00 PLN.

Niniejszy Suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem terminów przyjmowania zapisów na Obligacje oferowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji.