



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 1 ZATWIERDZONY W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2026 ROKU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

**do Prospektu Podstawowego II Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta
(„Prospekt Podstawowy”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2026 r.
decyzją nr DSP-DSPZE.410.15.2026**

**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 30 września 2026 r. aneksu nr 2 do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 9 października 2025 r. pomiędzy Emitentem a UniCredit NV/SA, działającej przez swój oddział UniCredit S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie („**Aneks**”).

AKTUALIZACJA NR 1

**W ROZDZIALE - DOKUMENT REJESTRACYJNY W PKT. 3.4.1.2. 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. 40 ORAZ W PKT. 5.3. ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ
EMITENTA NA STR. 47**

dodaje się:

W dniu 30 września 2026 roku Spółka zawarła z UniCredit NV/SA z siedzibą w Brukseli, działającą poprzez swój oddział UniCredit Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, aneks nr 2 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym podwyższający limit finansowania z 100 mln zł do 150 mln zł.

AKTUALIZACJA NR 2

W ROZDZIALE - DOKUMENT REJESTRACYJNY w pkt. 6.4.2. UMOWY FINANSOWANIA na str. 51

na końcu opisu umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej przez Emitenta z UniCredit NV/SA działającą poprzez swój oddział UniCredit Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w dniu 9 października 2025 r.

dodaje się:

W dniu 30 września 2026 r. Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 2 do umowy kredytu („Aneks”) podwyższający kwotę Kredytu z 100.000.000,00 PLN do kwoty 150.000.000,00 PLN. W związku z zawarciem Aneksu, w celu dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności z umowy kredytu, Emitent zobowiązał się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do wysokości 225.000.000 PLN, ustanowienia na rzecz Banku zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych (tj. zbioru pojazdów o minimalnej wartości 100.000.000 PLN) do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 225.000.000 PLN, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia oraz do przedłożenia gwarancji udzielonej przez Podmiot Zabezpieczający ze zwiększoną sumą gwarancji do wysokości 225.000.000 PLN wraz z oświadczeniem Podmiotu Zabezpieczającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do maksymalnej wysokości 225.000.000 PLN.

Na datę 1 października 2026 r. bieżące zadłużenie Emitenta z Kredytu wynosi 99 533 277,49 PLN.

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