

13 lipca 2026 r.

Pepco Group N.V.

Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych o wartości do 400 mln euro

Podczas ogłoszenia wyników śródrocznych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2026, które miało miejsce 21 maja 2026 r., spółka Pepco Group N.V. („**Pepco**” lub „**Spółka**”) potwierdziła zamiar dokonania w roku obrotowym 2026 specjalnego, jednorazowego zwrotu kapitału na rzecz akcjonariuszy w wysokości do 400 mln euro w formie proporcjonalnego wykupu akcji, w którym IBEX Retail Investments Limited („**IBEX**”), większościowy akcjonariusz Spółki, poinformował Spółkę o zamiarze udziału. Zwrot kapitału zostanie sfinansowany z połączenia istniejących wewnętrznych rezerw gotówkowych Spółki oraz niewielkiej kwoty nowego zadłużenia zewnętrznego, co spowoduje wzrost wskaźnika dźwigni finansowej netto przed zastosowaniem MSSF 16 do poziomu około 1,0x EBITDA — czyli do środka docelowego przedziału Grupy wynoszącego od 0,5x do 1,5x — co stanowi rozsądne i efektywne wykorzystanie bilansu.

Wykup akcji stanowi część zdyscyplinowanego systemu alokacji kapitału Spółki i odzwierciedla siłę jej bilansu, zdolność do generowania środków pieniężnych oraz pozycję płynnościową. Transakcja ma na celu zwrot nadwyżki kapitału akcjonariuszom przy jednoczesnym zachowaniu strategicznej elastyczności i zdolności inwestycyjnej Spółki.

Rada Dyrektorów Spółki („**Rada Dyrektorów**”) ogłasza, że w dniu 13 lipca 2026 r. Rada podjęła uchwałę o rozpoczęciu nabywania akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w drodze ograniczonego czasowo zaproszenia do sprzedaży („**Skup Akcji**”), ustanawiając szczegółowe warunki i procedury uczestnictwa w Skupie Akcji oraz jego realizacji („**Zaproszenie**”).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) podjęło w dniu 11 marca 2026 r. uchwałę, upoważniającą Radę Dyrektorów do nabywania akcji Spółki w imieniu i na rzecz Spółki z zamiarem umorzenia tych akcji, z wyjątkiem akcji, które mogą – w stosownym zakresie – zostać wykorzystane do przyszłego rozliczenia nagród podlegających nabyciu w ramach programów motywacyjnych opartych na akcjach Spółki.

Zaproszenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Poniżej Spółka przedstawia swoje główne cele związane ze Skupem Akcji i Zaproszeniem:

1. Program Skupu Akcji obejmie nabycie przez Spółkę nie więcej niż 49.083.414 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 euro (słownie: jeden eurocent) na akcję, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: NL0015000AU7, na dzień ogłoszenia Zaproszenia, stanowiące łącznie nie więcej niż 8,50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające ich posiadaczy do wykonywania łącznie nie więcej niż 8,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki na dzień ogłoszenia Zaproszenia („**Nabywane Akcje**”).
2. Nabywane Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji z zamiarem ich umorzenia po wykupie, a kapitał zakładowy Spółki zostanie odpowiednio obniżony (z wyjątkiem tych akcji, które mogą, w stosownym zakresie, zostać wykorzystane do przyszłego rozliczenia nagród podlegających nabyciu w ramach programów motywacyjnych Spółki opartych na akcjach).
3. Oferowana cena skupu jednej Nabywanej Akcji („**Cena Nabycia**”) będzie wynosić 41,76 PLN (słownie: czterdzieści jeden złotych 76/100) za akcję, co stanowi premię w wysokości 8,0 % w stosunku do 1-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem („**1D VWAP**”) akcji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu obrotu 13 lipca 2026 r., którą Rada Dyrektorów wybrała jako cenę rynkową do celów ustalenia dopuszczalnej ceny nabycia w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. Cena Nabycia odzwierciedla również premię w wysokości 6,8 %, 10,9 % oraz 14,6 % w stosunku do ceny zamknięcia z dnia 13 lipca 2026 r., 10-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem („**10D VWAP**”) oraz 30-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem („**30D VWAP**”).
4. Maksymalna łączna kwota przeznaczona przez Spółkę należna do zapłaty za Nabywane Akcje wynosi 400.000.000 EUR (równowartość w PLN zostanie przeliczona według konkurencyjnego kursu EUR/PLN). W przypadku otrzymania ważnych Ofert Sprzedaży opiewających na niższą kwotę, kwota należna zostanie ograniczona do łącznej wartości przyjętych Ofert Sprzedaży.

5. Data publikacji Zaprośzenia to 13 lipca 2026 r. Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie od 15 lipca 2026 r. do 29 lipca 2026 r., w sposób określony w Zaprośzeniu.
6. Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 49.083.414 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście) akcji Spółki, a ostateczna liczba nabytych akcji zostanie ustalona przez Radę Dyrektorów nie później niż 30 lipca 2026 r.
7. Zakładana data nabycia i przeniesienia własności nabytych akcji na Spółkę (tj. **Data Rozliczenia**) to 31 lipca 2026 r.
8. IBEX, większościowy akcjonariusz Pepco, poinformował nas, że zamierza zgłosić do programu Skupu Akcji cały swój pakiet akcji, obejmujący około 360 milionów akcji zwykłych. Ostateczna liczba akcji należących do IBEX, które zostaną przyjęte w ramach Skupu Akcji, będzie odzwierciedlać ostateczny proporcjonalny udział procentowy IBEX, który zostanie obliczony przez Spółkę na podstawie łącznej liczby akcji zgłoszonych przez wszystkich akcjonariuszy Pepco biorących udział w Skupie Akcji (w tym IBEX) w okresie trwania Oferty Sprzedaży.
9. Na dzień ogłoszenia Zaprośzenia Spółka posiada 31.417.198 (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych. Akcje własne nie kwalifikują się do udziału w programie Skupu Akcji.
10. Pośrednikiem w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Akcji jest Erste Bank Polska S.A. – Erste Biuro Maklerskie.
11. J.P. Morgan SE pełni funkcję doradcy Spółki ds. rynków kapitałowych w zakresie Skupu Akcji
12. Zaprośzenie jest dostępne na stronie internetowej Spółki (<https://www.pepcogroup.eu/investors/regulatory-filings/>).

Zaprośzenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki, o której mowa w art. 72a i 73 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”). W szczególności przepisy art. 77–77h oraz 79–79f ustawy o ofercie publicznej, a także przepisy polskiego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia nie mają zastosowania do niniejszego Zaprośzenia. Niniejsze Zaprośzenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Niniejsze Zaprośzenie nie powinno być interpretowane jako oferta sprzedaży ani zachęta do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, ani też nie stanowi ono reklamy ani promocji jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub Spółki w żadnej jurysdykcji, w której byłoby to zabronione.

Niniejsze Zaprośzenie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani żadnej innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani wskazówki, że jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiegokolwiek osoby lub podmiotu zamierzającego odpowiedzieć na niniejsze Zaprośzenie. Akcjonariusze, do których skierowane jest niniejsze Zaprośzenie, powinni zasięgnąć porady swoich doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych w każdej sprawie związanej z niniejszym Zaprośzeniem. Akcjonariusze odpowiadający na niniejsze Zaprośzenie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe i podatkowe wynikające z podjętych przez nich decyzji inwestycyjnych. Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaprośzeniu, powinni samodzielnie szczegółowo zapoznać się z treścią Zaprośzenia oraz publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje; ich decyzja o sprzedaży akcji Spółki powinna opierać się na analizie, którą sami uznają za właściwą.

--- KONIEC ---

PYTANIA

Inwestorzy i analitycy

Tej Randhawa, Dział relacji inwestorskich	+44 (0) 203 735 9210
Rebecca Jamieson, Dział relacji inwestorskich	+44 (0) 203 735 9210

Media

Rollo Head, FGS Global	+44 (0) 7768 994 987
James Thompson, FGS Global	+44 (0) 7947 796 965
Blake Gray, FGS Global	+44 (0) 7842 631 475

Zastrzeżenie

Niniejszy komunikat prasowy został opublikowany przez Pepco Group N.V. i zawiera informacje poufne w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).