

**Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii K
wyemitowanych przez Moderna Holding sp. z o.o.
na dzień 12 listopada 2025 roku**

§1. [Zwołanie Zgromadzenia, data i miejsce]

1. **Moderna Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zajęcza 1a luk. U2, 00-351 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621819, posiadającą numer REGON: 364635825, NIP: 5862307288, o kapitale zakładowym 350.000 PLN w pełni opłaconym („**Emitent**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), oraz zgodnie z pkt 21 warunków emisji obligacji serii K (150 sztuk) zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLO246700077 („**Obligacje**”) zwołuje Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie**” lub „**Zgromadzenie Obligatariuszy**”). Obligatariusze Obligacje zwani będą dalej „**Obligatariuszami**”.
2. Zgromadzenie odbędzie się w dniu **12 listopada 2025 roku, o godz. 11:00** w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego S.A. („**Dom Maklerski**”) pod adresem **ul. Pańska 97 (Budynek The Form, 7 piętro), 00-834 Warszawa**.

§2. [Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia]

1. Przedmiotem Zgromadzenia będzie zmiana warunków emisji Obligacji.
2. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 - 4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji;
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

[Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

3. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają obligatariusze legitymujący się ważnym na dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzającym ustanowienie blokady na obligacjach do dnia następnego po dacie Zgromadzenia Obligatariuszy lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu. Świadectwo, o którym mowa powyżej, wystawiane jest

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym zapisane są Obligacje.

4. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariusze zobowiązani są złożyć w siedzibie Emitenta (ul. Zajęcza 1a luk. U2, 00-351 Warszawa) lub w lokalu Domu Maklerskiego (ul. Pańska 97 (Budynek The Form, 7 piętro) 00-834 Warszawa), świadectwo depozytowe na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu 5 listopada 2025 roku. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

§3. [Udział w Zgromadzeniu]

1. Obligatariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Obligatariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Prawo do reprezentowania obligatariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu obligatariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
4. Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.
5. Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: członkowie organów Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.
6. Udział uprawnionego Obligatariusza lub jego pełnomocnika w Zgromadzeniu Obligatariuszy może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§4. [Lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu]

1. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Emitent udostępni w swojej siedzibie (ul. Zajęcza 1a luk. U2, 00-351 Warszawa) lub w lokalu Domu Maklerskiego (ul. Pańska 97 (Budynek The Form, 7 piętro) 00-834 Warszawa) przez 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
3. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§5. [Działanie przez pełnomocnika]

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej.
2. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.
3. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza.
4. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

§6. [Postanowienia końcowe]

1. Kompletna wycena Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk (zdefiniowanej w projekcie uchwały o zmianie warunków emisji Obligacji stanowiącym Załącznik 1/1 do niniejszego ogłoszenia) będzie dostępna od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia odbycia Zgromadzenia włącznie pod adresem: <https://moderna.pl/relacje-inwestorskie/>.
2. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Ustawie o Obligacjach.
3. Zmiana warunków emisji Obligacji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.
4. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent jest obowiązany umieścić na swojej stronie internetowej (<https://moderna.pl/relacje-inwestorskie/>) w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia.

Warszawa, 17 października 2025 roku

W imieniu Emitenta:

ZAŁĄCZNIK 1/1

do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii K

Uchwała nr ..

Zgromadzenia Obligatariuszy
obligacji serii K wyemitowanych przez
Moderna Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2025 roku

w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji

§1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii K zarejestrowanych pod kodem ISIN PLO246700077 („**Obligacje**”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą Moderna Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 454) ze zm.) dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej zwane „**Warunki Emisji Obligacji**”) w ten sposób, że:

- pkt 1.1. Warunków Emisji Obligacji uzyskuje następujące brzmienie:

*„1.1. „**Administrator Zabezpieczeń**” lub „**Administrator Hipoteki**” lub „**BSWW Trust**” oznacza spółkę BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505020, pełniącą funkcję: i) administratora Hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, (ii) administratora Hipoteki Gdańsk w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach (jeżeli Hipoteka Gdańsk zostanie ustanowiona) oraz iii) administratora zabezpieczeń dla Podporządkowania Pożyczek i Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach;”*

- pkt 1.30. Warunków Emisji Obligacji uzyskuje następujące brzmienie:

*„1.30. „**Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji**” ma znaczenie nadane w pkt 11.2.4 lub odpowiednio w pkt 11.2a).4 Warunków Emisji;”*

- dodaje się pkt. 1.62. Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:

*„1.62. „**Nieruchomość Alternatywna Gdańsk**” oznacza nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Gdańsku, województwo pomorskie, gmina Gdańsk, w dzielnicy Wrzeszcz Dolny, przy ul. Okrzei, składającą się z działki ewidencyjnej nr 1269/2 o łącznej powierzchni 9.923 m², dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00379096/9, będącą własnością spółki z Grupy Emitenta – Kliniczna sp. z o.o. (KRS: 0000824517), o szacowanej wartości*

47.940.000,00 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) złotych, zgodnie z wyceną, której skrót (wyciąg z operatu szacunkowego) stanowi załącznik do Warunków Emisji;

- dodaje się pkt. 1.63. Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:

„1.63. „Hipoteka Gdańsk” oznacza hipotekę umowną na Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk, z zastrzeżeniem pkt 11.2a).7 Warunków Emisji.

- po pkt 11.2. Warunków Emisji Obligacji dodaje się pkt 11.2 a). Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:

„11.2 a). Hipoteka Gdańsk

11.2a).1 Jeśli Emitent tak postanowi w związku z zamiarem spełnienia warunków określonych w pkt 11.2.10, zabezpieczeniem Obligacji będzie Hipoteka Gdańsk, która zostanie ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem (na pierwszym miejscu hipotecznym) na rzecz Administratora Hipoteki do kwoty odpowiadającej 150 (sto pięćdziesiąt) % wartości nominalnej Obligacji pozostających do wykupu na dzień sporządzenia aktu ustanowienia Hipoteki Gdańsk.

11.2a).2 Przedmiotem obciążenia Hipoteką Gdańsk będzie Nieruchomość Alternatywna Gdańsk.

11.2a).3 Oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu Hipoteki Gdańsk zostanie złożone w dowolnym momencie przed złożeniem przez Emitenta wniosku o zwolnienie Nieruchomości Sopot z obciążenia Hipoteką, o którym mowa w pkt 11.2.10.

*11.2a).4 Wraz z oświadczeniem o ustanowieniu Hipoteki Gdańsk, dłużnik hipoteczny złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty równej sumie Hipoteki Gdańsk w celu zaspokojenia wierzytelności z Obligacji, w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji i należności z tytułu wykupu Obligacji oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji przez Emitenta, przy czym Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do **31 grudnia 2030 r.** Każdorazowa zmiana dłużnika hipotecznego wymaga złożenia oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, o którym mowa w zdaniu powyżej z nabytej przez niego Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia w którym nastąpiło nabycie danej Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk przez nowego dłużnika hipotecznego (na zasadach analogicznych jak określone powyżej)(**"Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji"**).*

11.2a).5 Hipoteka Gdańsk zostanie wpisana z najwyższym pierwszeństwem do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia sporządzenia aktu notarialnego obejmującego oświadczenie o ustanowieniu Hipoteki Gdańsk. Termin ten uznaje się za termin ustanowienia zabezpieczenia w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 5) Ustawy o obligacjach.

11.2a).6 Wycena Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego, który został wybrany przez Emitenta ponieważ posiada wymagane doświadczenie i

kwalfikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu oraz spełnia wymogi określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o obligacjach. Wyciąg z operatu szacunkowego Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk stanowi załącznik do Warunków Emisji. Na żądanie osoby zainteresowanej Emitent udostępni kompletną wycenę Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk.

11.2a).7 Postanowienia pkt 11.2.7.-11.2.9. stosuje się odpowiednio do wszelkich działek ewidencyjnych obciążonych Hipoteką Gdańsk, a które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu lub decyzją ZRiD lub inną decyzją wywłaszczającą na cele publiczne są lub będą przeznaczone pod drogi publiczne, drogi wewnętrzne, place miejskie i aleje piesze, tj. co do których spełnione zostaną Przesłanki Zwolnienia w rozumieniu pkt 11.2.7.”

- dodaje się pkt. 11.2.10. Warunków Emisji Obligacji, w brzmieniu:

„11.2.10. Na pisemny wniosek Emitenta Administrator Hipoteki jest zobowiązany, w terminie do 7 Dni Roboczych od daty otrzymania takiego wniosku, wyrazić zgodę na zwolnienie Nieruchomości Sopot spod obciążenia Hipoteką oraz złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 31 ust. 6 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, z zastrzeżeniem spełnienia łącznie następujących warunków:

- (i) Emitent ogłosi częściowy przedterminowy wykup Obligacji w trybie pkt 15. Warunków Emisji, w kwocie wykupowanej wartości nominalnej nie niższej niż łącznie 12.000.000,00 (dwanaście milionów) zł, w formie wykupu odpowiedniej liczby sztuk Obligacji lub w formie wykupu odpowiedniej części wartości nominalnej każdej z Obligacji (według wyboru Emitenta), oraz przekaże środki w tej kwocie, powiększone o należne odsetki narosłe do dnia przedterminowego wykupu, na rachunek Firmy Inwestycyjnej działającej jako agent płatniczy dla Obligacji;*
- (ii) w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk zostanie wpisana Hipoteka Gdańsk, a właściciel tej nieruchomości (dłużnik hipoteczny) złoży w formie aktu notarialnego Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji. Akt notarialny zawierający oświadczenie o ustanowieniu Hipoteki Gdańsk oraz Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji zostaną przekazane w wymaganej formie Firmie Inwestycyjnej i Administratorowi Hipoteki;*
- (iii) Emitent złoży Firmie Inwestycyjnej i Administratorowi Hipoteki oświadczenie stwierdzające, iż na dzień złożenia wniosku do Administratora Hipoteki nie wystąpiło zdarzenie stanowiące Podstawę Wcześniejszego Wykupu, a jeśli wystąpiło to wówczas gdy stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte.*
- (iv) Firma Inwestycyjna doręczy Administratorowi Hipoteki oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w tiretach (i), (ii) i (iii).”*

Spełnienie opisanych powyżej przesłanek, o których mowa w tiretach (i) - (iii) oraz potwierdzenie ich spełnienia przez Firmę Inwestycyjną w oświadczeniu, o którym mowa w tirecie (iv) – z dniem otrzymania takiego oświadczenia przez Administratora Hipoteki traktowane będzie jako automatyczna zmiana Warunków Emisji w zakresie zabezpieczeń polegająca na tym, iż Hipoteka przestaje stanowić zabezpieczenie Obligacji, jednocześnie upoważniająca Administratora Hipoteki do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 31 ust. 6 pkt 2 Ustawy o Obligacjach w odniesieniu do Hipoteki, celem umożliwienia wykreślenia Hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Sopot. Administrator Hipoteki jest upoważniony

do złożenia takiego oświadczenia i przekazania go Emitentowi nawet w przypadku braku złożenia przez Emitenta wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego pkt 11.2.10. ”

- dodaje się pkt 11.7. Warunków Emisji Obligacji, w następującym brzmieniu:

„11.7 W dniu [x] listopada 2025 roku Emitent oraz BSWW Trust zawarli aneks do Umowy administrowania zabezpieczeniami, na podstawie którego Emitent ustanowił BSWW Trust dodatkowo (w stosunku do dotychczasowego katalogu zabezpieczeń), administratorem Hipoteki Gdańsk, w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach oraz powierzył wykonywanie względem tej hipoteki praw i obowiązków wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, a Administrator Zabezpieczeń wyraził zgodę na ustanowienie go administratorem hipoteki dla Hipoteki Gdańsk.”

- pkt 14.5.15 lit. b. Warunków Emisji Obligacji uzyskuje następujące brzmienie:

„b. Hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, z zastrzeżeniem przypadku, w którym Hipoteka przestanie stanowić zabezpieczenie Obligacji zgodnie z pkt 11.2.10.”

- w pkt 14.5.15. Warunków Emisji Obligacji dodaje się lit. d. w następującym brzmieniu:

„d. w przypadku uprzedniego ustanowienia Hipoteki Gdańsk, Hipoteka Gdańsk zostanie wykreślona z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.2a).7.”

- dodaje się do Załącznik nr 2 do Warunków Emisji Obligacji - wyciąg z operatu szacunkowego Nieruchomości Alternatywnej Gdańsk:

Domżała Paweł
Doradztwo Gospodarcze
Aleja Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia



Paweł
Domżała

OPERAT SZACUNKOWY

nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków dawnego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
położonej w Gdańsku, dzielnicy Wrzeszcz Dolny, ul. Okrzei
działka nr 1269/2 (GD1G/00379096/9) o powierzchni 9.923 m²

Gdynia, dnia 3 października 2025 roku

Sporządził:
Paweł Domżała
Rzecznik Majątkowy nr 4025



Paweł
Domżała

Elektronicznie podpisany
przez Paweł Domżała
Data: 2025.10.03 13:31:31
+02'00'

Domżała Paweł Doradztwo Gospodarcze Aleja Zwycięstwa 241/13 81-521 Gdynia	Operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków dawnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego położonej w Gdańsku, dzielnicy Wrzeszcz Dolny, ul. Okrzei działka nr 1269/2 (GD1G/00070257/0) o powierzchni 9.923 m ²	Strona 3
--	--	----------

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

1. OPIS PRZEDMIOTU WYCENY:

Przedmiotem wyceny nieruchomość zabudowana kompleksem budynków dawnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego położona w Gdańsku na terenie dzielnicy Wrzeszcz Dolny, przy ul. Okrzei:

- działka nr 1269/2 o powierzchni 9.923 m².

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr **GD1G/00379096/9**.

2. CEL WYCENY:

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności.

3. OSZACOWANA WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ W STANIE OBECNYM:

47.940.000 zł

(słownie: *czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych*)

4. OSZACOWANA WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI:

303.142.000 zł

(słownie: *trzysta trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych*)

5. DATA SPORZĄDZENIA OPERATU:

Gdynia, dnia 3 października 2025 roku

Sporządził:

Paweł Domżała

Rzeczoznawca Majątkowy nr 4025



§2.

Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, upoważnia Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie §1. niniejszej Uchwały.

§3.

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy zawierająca zmianę Warunków Emisji Obligacji, o której mowa w §1. Powyżej, wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Emitenta pod adresem <https://moderna.pl/relacje-inwestorskie/> oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji, zgodnie z art. 67 Ustawy o Obligacjach.

§4.

1. Emitent zobowiązuje się wypłacić premię w wysokości 1.000 (jednego tysiąca) złotych za każdą istniejącą Obligację, uprawnionym obligatariuszom, ustalonym zgodnie z ust. 2 poniżej.
2. Dniem ustalenia uprawnionych do otrzymania premii jest 3 (trzeci) Dzień Roboczy przed dniem wypłaty premii, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
3. Emitent wypłaci premię za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 listopada 2025 r.