

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Temat komunikatu: Zawarcie umowy pożyczki przez Ovid Works S.A. z 5M Square Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Treść komunikatu:

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Emitent**") informuje, że dziś, tj. 29 stycznia 2026 r., zawarł umowę pożyczki ze Spółką 5M Square Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie („**Pożyczkodawca**”), tj. spółką powiązaną z akcjonariuszem Emitenta posiadającym co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, na kwotę 100.000,00 zł.

Wyplata pożyczki nastąpi do 9 lutego 2026 r. Pożyczka objęta jest oprocentowaniem w wysokości 10,00 % w skali roku. Całkowita spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2027 r. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczkodawcy przysługiwać będą odsetki maksymalne za opóźnienie.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki ma charakter wariantowy. Pożyczkodawca może wybrać jeden z dwóch wariantów:

- (i) objęcie nowych akcji Emitenta kolejnej serii, w emisji przeprowadzonej z wyłączeniem prawa poboru, przeprowadzonej najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty wymagalności spłaty pożyczki, w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do Pożyczkodawcy, przy cenie emisyjnej ustalonej z dyskontem 10%–20% do średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z 30 sesji giełdowych poprzedzających uchwalenie ceny emisyjnej; albo
- (ii) przeniesienia na Pożyczkodawcę nie więcej niż 125.000 akcji serii H spółki The Dust S.A. (tj. spółki stowarzyszonej z Emitentem), należących do Emitenta – liczba akcji ustalana będzie w zależności od kursu rynkowego akcji The Dust S.A. zgodnie z mechanizmem określonym w umowie. Emitent zobowiązał się w okresie trwania umowy do niezbywania na rzecz osób trzecich 125.000 akcji The Dust S.A.

W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie Pożyczkodawca będzie uprawniony do realizacji wybranego zabezpieczenia, informując Emitenta o wyborze wariantu w terminie 7 dni od dnia wymagalności.

Zgodnie z umową, każda ze stron będzie miała prawo do zażądania wcześniejszej spłaty pożyczki, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku, gdy z takim żądaniem wystąpi Pożyczkodawca, nie będą mu przysługiwać odsetki od pożyczki. Jeżeli Emitent nie dokona spłaty w terminie 14 dni od doręczenia żądania wcześniejszej spłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia.

W przypadku zamiaru dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki Emitent zobowiązał się poinformować o tym Pożyczkodawcę w formie pisemnej lub mailowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą spłaty. W terminie 7 dni od otrzymania niniejszego powiadomienia, Pożyczkodawca ma prawo złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa do konwersji części zadłużenia na akcje. W takim przypadku: 50% spłacanej kwoty zostanie rozliczone poprzez objęcie przez Pożyczkodawcę akcji Emitenta lub przeniesienie na Pożyczkodawcę akcji The Dust S.A. (zgodnie z mechanizmem wyceny i wyboru wariantu), zaś pozostała część kwoty zostanie spłacona w pieniądzu na

rachunek bankowy Pożyczkodawcy. Brak oświadczenia Pożyczkodawcy w terminie 7 dni oznacza rezygnację z prawa konwersji i zgodę na spłatę całej kwoty w pieniądzu.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. Środki pozyskane w ramach umowy pożyczki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów bieżącej działalności Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.