

Raport bieżący nr 14/2024

Data sporządzenia:

2024-05-07

Skrócona nazwa emitenta:

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2024A Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Marvipol Development S.A. [**Emitent**], w nawiązaniu do Raportów bieżących: nr 10/2024 z 10 kwietnia 2024 r., nr 9/2024 z 5 kwietnia 2024, informuje, że 7 maja 2024 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2024A o łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 PLN, które zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLMRVDV00086 [**Obligacje**].

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 kwietnia 2024 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria P2024A;
2. Wielkość emisji – 150.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 PLN;
3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN;
4. Dzień wykupu Obligacji Serii P2024A nastąpi 7 maja 2028 r., z zastrzeżeniem obowiązkowej amortyzacji Obligacji poprzez wykup co najmniej 33% sztuk w dniu 7 listopada 2027 r.;
5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę 4,5% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;
6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 7 listopada 2024 r., 7 maja 2025 r., 7 listopada 2025 r., 7 maja 2026 r., 7 listopada 2026 r., 7 maja 2027 r., 7 listopada 2027, 7 maja 2028 r.
7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;
8. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym został złożony;

9. Cel emisji Obligacji: Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Grupy Emitenta, w szczególności (nie wyłącznie) na spłatę zadłużenia z tytułu innych obligacji Emitenta lub na zakup gruntów pod projekty deweloperskie.
10. W okresie subskrypcji 1.176 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 159 526 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 5,97%, Spółka przydzieliła 150 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1.101 Inwestorów.
11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
 - a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 2 968 972,23 PLN
 - b) wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy
 - c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszty sporządzenia prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka ma zamiar wyemitować w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym. W związku z powyższym przekazanie informacji w zakresie pełnej wysokości tych kosztów (zarówno łącznie, jak i w przeliczeniu na jednostkę papieru wartościowego), będzie możliwe po przeprowadzeniu ostatniej emisji obligacji w ramach programu objętego prospektem. Spółka przekaże wówczas do publicznej wiadomości informację o ww. kosztach w raporcie bieżącym podsumowującym ostatnią subskrypcję w ramach programu emisji obligacji.
 - d) promocja oferty - 49 782,28 PLN

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, z zastrzeżeniem proporcjonalnego uwzględnienia kosztów o których mowa w lit. c) powyżej, w relacji do wszystkich pozyskanych w drodze programu emisji obligacji, wyniósł 20,13 PLN.

Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.