

Raport bieżący nr 32/2024

Data sporządzenia:

2024-12-20

Skrócona nazwa emitenta:

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2024B 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 29/2024 z 27 listopada 2024, informuje, że 20 grudnia 2024 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2024B o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 PLN, które zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLMRVDV00094[**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 P2024B;
2. Wielkość emisji – 50.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 PLN;
3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN;
4. Dzień wykupu Obligacji Serii P2024B nastąpi 20 grudnia 2028 r.;
5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę 3,75% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;
6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 20 czerwca 2025 r., 20 grudnia 2025 r., 20 czerwca 2026 r., 20 grudnia 2026 r., 20 czerwca 2027 r., 20 grudnia 2027 r., 20 czerwca 2028, 20 grudnia 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: finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

10. W okresie subskrypcji 506 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 61 465 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 18,65%, Spółka przydzieliła 50 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 375 Inwestorów.
11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 1 193 297,37 PLN
 - b) wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy
 - c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 495.500,00
 - d) promocja oferty – 50 000,00 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 25,37 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.