

Raport bieżący nr 45/2025

Data sporządzenia:

2025-10-27

Skrócona nazwa emitenta:

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2025A Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Marvipol Development S.A. [**Emitent**], w nawiązaniu do Raportu bieżącego: nr 42/2025 z 2 października 2025 r., informuje, że 27 października 2025 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2025A o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN, które zostały zarejestrowane w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLMRVDV00110 [**Obligacje**].

Emisja Obligacji następuje w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 marca 2025 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria P2025A;
2. Wielkość emisji – 100.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN;
3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN;
4. Dzień wykupu Obligacji Serii P2025A nastąpi 27 października 2029 r.;
5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę 3,70% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;
6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 27 kwietnia 2026 r., 27 października 2026 r., 27 kwietnia 2027 r., 27 października 2027 r., 27 kwietnia 2028 r., 27 października 2028 r., 27 kwietnia 2029, 27 października 2029 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 1760 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 223 428 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 55,24%, Spółka przydzieliła 100 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1228 Inwestorów.
11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 2 554 861,23 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 przeprowadzaniu ostatniej emisji obligacji w ramach programu objętego prospektem. Spółka prześle wówczas do publicznej wiadomości informację o ww. kosztach w raporcie bieżącym podsumowującym ostatnią subskrypcję w ramach programu emisji obligacji.
 - 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 25,81 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.