

Raport bieżący nr 5/2026

Data sporządzenia:

2026-01-28

Skrócona nazwa emitenta:

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2025B Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Marvipol Development S.A. [**Emitent**], w nawiązaniu do Raportu bieżącego: nr 2/2026 z 7 stycznia 2026 r., informuje, że 28 stycznia 2026 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2025B 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 PLMRVDV00128 [**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 P2025B;
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 P2025B nastąpi 28 stycznia 2030 r.;
5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę 3,30% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;
6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 28 lipca 2026 r., 28 stycznia 2027 r., 28 lipca 2027 r., 28 stycznia 2028 r., 28 lipca 2028 r., 28 stycznia 2029 r., 28 lipca 2029 r., 28 stycznia 2030 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 2449 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 195 724 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 48,91%, Spółka przydzieliła 100 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1847 Inwestorów.
11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 3 128 940,23 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 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 31,29 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.