

Raport bieżący nr 2/2026**Data sporządzenia:**

2026-01-07

Skrócona nazwa emitenta:

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Uchwała Zarządu Emitenta ws. zatwierdzenia Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii P2025B

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2025 z 22 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenie programu emisji obligacji publicznych [Program], informuje, iż 7 stycznia 2026 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji wraz z Podsumowaniem Prospektu podstawowego w odniesieniu do Obligacji Serii P2025B [Obligacje]. Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 marca 2025 roku, o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 6/2025 z 19 marca 2025 roku [Prospekt]. Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: <https://www.marvipol.pl/>.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie do 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy), z opcją zwiększenia do 100.000 (słownie: stu tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc) złotych każda. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informuje, że cena emisyjna oferowanych Obligacji będzie wynosiła 1.000,00 (tysiąc zł) Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) złotych z opcją zwiększenia do 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę nie mniejszą niż 3,3 p.p. i nie wyższą niż 3,7 p.p., której ostateczna wysokość zostanie ustalona przez Emitenta procedurze book buildingu i podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: <https://www.marvipol.pl/>.

Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu przez Emitenta, Emitent wykupi Obligacje w terminie 48 miesięcy, tj. 28 stycznia 2030 roku.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2025B wraz z Podsumowaniem Prospektu stanowią załącznik do niniejszego raportu.