

Uchwała nr 1/2020
Zarządu spółki Marvipol Development S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie emisji obligacji serii AA

Zarząd spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483); („Ustawa o Obligacjach”) oraz § 12 ust. 6 Statutu Emitenta, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Spółka wyemituje do 13 000 (trzynaście tysięcy) sztuk obligacji serii AA o łącznej wartości nominalnej do 13.000.000,00 PLN (trzynaście milionów złotych) („Obligacje”).
2. Oferta publiczna Obligacji prowadzona będzie na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE [Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12] („Rozporządzenie”) poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do Inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR, tj. w sposób, który stanowi publiczną ofertę papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.
3. Obligacje nie będą posiadać formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w KDPW. Ustala się następujące parametry Obligacji:
 - 1) Obligacje będą:
 - a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji,
 - b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,
 - c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR6M powiększonej o marżę 4,40% w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 6 miesięcy.
 - d) podlegać wykupowi w okresie do dnia wykupu, tj. do dnia 11 lutego 2023 roku.
 - 2) Obligacje nie będą:
 - a) obligacjami zamiennymi na akcje Spółki,
 - b) obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami,
 - c) obligacjami przychodowymi.
4. Próg Emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony.
5. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do ASO Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzonego i zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.
6. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Z Obligacjami nie są związane żadne uprawnienia do świadczeń niepieniężnych.
7. Emitent przewiduje wprowadzenie instytucji Zgromadzenia Obligatariuszy.
8. Obligacje nie będą zabezpieczone.
9. Obligacje nie są emitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionej uchwałą nr 1 Spółki z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji.

§ 2

1. Przyjmuje się treść warunków emisji Obligacji o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Informacje o sposobach składania zapisów na Obligacje, ich opłacania oraz terminy:
 - 1) rozpoczęcia oferty Obligacji,
 - 2) zapisywania się na Obligacje,
 - 3) przydziału Obligacji i ich zapisania w ewidencji prowadzonej przez Noble Securities S.A. (data emisji Obligacji),
 - 4) wykupu Obligacji,zostaną określone przez Zarząd w dokumencie ofertowym – Propozycji Nabycia Obligacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W imieniu Spółki

Podpis: _____

Imię Nazwisko: Mariusz Poławski

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Podpis: _____

Imię Nazwisko: Robert Pydzik

Stanowisko: Członek Zarządu