

Raport bieżący nr 37/2024

08.07.2024

Temat: Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii T2

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu: Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 05 lipca 2024 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 100 000 obligacji serii T2 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 17 lipca 2024 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie art. 1 ust 4 lit. a) oraz art. 1 ust 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

- 1) Planowany dzień emisji: 17 lipca 2024 r.
- 2) Data wykupu: 15 lipca 2027 r.
- 3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 4,90%.
- 4) Okres subskrypcji: 28 czerwca - 4 lipca 2024 r.
- 5) Dzień warunkowego przydziału papierów wartościowych: 5 lipca 2024 r.
- 6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 100.000, w tym:
 - w transzy instytucjonalnej 60.000,
 - w transzy detalicznej 40 000.
- 7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 255.591, w tym:
 - w transzy instytucjonalnej: 60.000,
 - w transzy detalicznej: 195.591.
- 8) Stopa redukcji 60,87%, w tym:
 - w transzy detalicznej: 79,55%,
 - w transzy instytucjonalnej: brak redukcji.

9) Liczba papierów wartościowych, które zostały warunkowo przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100.000, w tym:

- w transzy instytucjonalnej 60.000,
- w transzy detalicznej 40 000.

10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane:

Cena emisyjna w transzy detalicznej:

Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna

28.06-01.07.2024 99,50 PLN

02-04.07.2024 100,00 PLN

Cena emisyjna w transzy instytucjonalnej: 100,00 PLN

11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 PLN.

12) Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

- w transzy detalicznej: 66,
- w transzy instytucjonalnej: 3.

13) Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

- w transzy detalicznej: 66,
- w transzy instytucjonalnej: 3.

14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

- Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.

15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów

o subemisję:

- W ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci.

16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosą: 232.432,70 zł i składają się z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym kosztów doradztwa związanych z wprowadzeniem Obligacji do obrotu.

17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia

w sprawozdaniu finansowym emitenta:

- Koszty emisji Obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji,

do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".