

Karta instrumentu finansowego dla Obligacji serii P2021A emitowanych przez Marvipol Development S.A.

Data sporządzenia	04.01.2022		
Karty			
Dane o emitencie / instrumencie finansowym / ofercie:			
Nazwa	Marvipol Development S.A.		
Typ Emitenta	Spółka akcyjna		
Rodzaj instrumentu	Obligacje korporacyjne		
Dane dotyczące oferowanego instrumentu: (np.: obligacje: oprocentowanie/sposób naliczania, termin zapadalności)	Oprocentowanie: WIBOR 6M + 450 bps. Odsetki płatne co 6 miesięcy. Planowany okres zapadalności: 3 lata i 6 miesięcy.		
Rodzaj oferty (publiczna/prywatna)	Publiczna		
Wprowadzane do obrotu / niewprowadzane	Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu na – rynku regulowanym.		
Dokument ofertowy:	Prospekt Podstawowy zatwierdzony dnia 23 listopada 2021 r., wraz z komunikatami aktualizującymi i suplementami („ Prospekt ”) oraz Ostateczne Warunki Emisji serii P2021A		
Wartość oferty:	30.000.000 zł – 50.000.000 zł		
Opłaty:	Brak opłat za złożenie zapisu na obligacje. Możliwe opłaty związane z założeniem i prowadzeniem rachunku oraz przechowywaniem obligacji na rachunku.		
Cel emisji:	Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta		
Zabezpieczenie:	Brak		
Termin rozpoczęcia oferty:	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów planowane jest na 12.01.2022 r.	Termin przydziału	Przydział planowany jest na 31.01.2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	Zakończenie przyjmowania zapisów planowane jest na 25.01.2022 r		
Rodzaj przydziału:	proporcjonalny		

Informacje dotyczące instrumentów (np wyemitowanych, nie spłacanych w chwili planowanej emisji, emisjach instrumentów dłużnych ze wskazaniem emisji przeprowadzanych w drodze ofert publicznych oraz terminów zapadalności poszczególnych emisji, a także całkowitego zadłużenia emitenta z tytułu emisji papierów dłużnych.	Seria	Wartość nominalna (w tys. zł)	Rodzaj oferty	Data emisji	Data zapadalności	Oprocentowanie	Zabezpieczenia hipoteczne	Rynek notowań
	W*	13 190	prywatna	27.06.2018	27.06.2022	WIBOR 6M + marża	nie	ASO Catalyst
	Y**	18 000	prywatna	12.06.2019	12.06.2022	WIBOR 6M + marża	nie	ASO Catalyst
	Y**	12 000	prywatna	12.06.2019	12.12.2022	WIBOR 6M + marża	nie	ASO Catalyst
	Z***	11 102	publiczna	11.02.2020	11.02.2022	WIBOR 6M + marża	nie	ASO Catalyst
	Z***	25 906	publiczna	11.02.2020	11.02.2023	WIBOR 6M + marża	nie	ASO Catalyst
	AC****	11 700	publiczna	10.11.2020	10.05.2023	WIBOR 6M + marża	nie	ASO Catalyst
	AC****	9 984	publiczna	10.11.2020	10.11.2023	WIBOR 6M + marża	nie	ASO Catalyst
	AC****	56 316	publiczna	10.11.2020	10.05.2024	WIBOR 6M + marża	nie	ASO Catalyst
	AD	116 000	publiczna	21.04.2021	21.10.2024	WIBOR 6M + marża	nie	ASO Catalyst
SUMA	274 198							

* Łączna wartość nominalna obligacji serii W to 40 000 tys. zł. Obligacje o wartości 26 810 tys. zł zostały wykupione przez Spółkę przed dniem niniejszego dokumentu.

** Łączna wartość nominalna obligacji serii Y to 60 000 tys. zł. Obligacje o wartości 30 000 tys. zł zostały wykupione przez Spółkę przed dniem niniejszego dokumentu.

*** Łączna wartość nominalna obligacji serii Z, po asymilacji z obligacjami serii AA i AB, na dzień bilansowy to 37 008 tys. zł.

**** Łączna wartość nominalna obligacji serii AC to 78.000 tys. zł.

Ryzyka związane z potencjalnym nabywaniem lub obejmowaniem instrumentu finansowego przez Grupę docelową

Ryzyka związane z nabywaniem lub obejmowaniem instrumentu finansowego zostały opisane w Prospekcie Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 roku („Prospekt”). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (<https://www.marvipol.pl/relacje/>) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej (www.michaelstrom.pl). Prospekt Podstawowy nie uwzględnia ryzyk, na które może być narażony każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a które potencjalnie mogą zmaterializować się u Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego.

Grupa docelowa Firmy Inwestycyjnej

Typ inwestorów

detaliczny Tak/Nie

profesjonalny Tak/Nie

uprawniony Tak/Nie

kontrahent

Opis grupy docelowej:	<p><u>Wiedza i doświadczenie</u> – Klient posiadający wiedzę o rynku finansowym lub doświadczenie na rynku finansowym, który rozumie konstrukcję instrumentu finansowego, inwestor może podjąć świadomą decyzję inwestycyjną w oparciu o dokumentację ofertową, przy zrozumieniu czynników ryzyka, które są w niej zawarte</p> <p><u>Sytuacja finansowa z uwzględnieniem możliwości ponoszenia strat</u> – Klient powinien być w stanie ponieść na konkretnym instrumencie stratę w wysokości 100% zainwestowanych aktywów.</p> <p><u>Cele inwestycyjne i potrzeby</u> - W ramach danej części portfela instrumentów, produkt realizuje cel inwestycyjny polegający na wypracowaniu stabilnego zysku przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych przy umiarkowanym ryzyku. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata i 6 miesięcy. Dopuszczalny horyzont inwestycyjny może być krótszy. Istnieje możliwość wcześniejszego (niż termin wykupu) zakończenia inwestycji ze względu na wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst, ale obarczone jest ryzykiem płynności.</p> <p><u>Tolerancja ryzyka oraz zgodności wskaźnika zysku do ryzyka</u> – Instrument finansowy charakteryzujący się umiarkowanym ryzykiem. Ryzyko inwestowania w obligacji przedsiębiorstw ulega znacznemu ograniczeniu w wyniku dywersyfikacji portfela – Klient powinien rozumieć korzyści wynikające z dywersyfikacji.</p>
Negatywna Grupa docelowa	
Opis grupy negatywnej	<p>Klienci nie akceptujący ryzyka.</p> <p>Klienci nie mający podstawowej wiedzy o obligacji korporacyjnej jako instrumencie finansowym.</p>
Strategia dystrybucji	
Dystrybutorzy:	<p>Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz Konsorcjum dystrybucyjne, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Michael / Ström Dom Maklerski S.A., 2. Dom Maklerski Banku BPS S.A., 3. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., 4. Dom maklerski BDM S.A., 5. Ipopema Securities S.A., 6. Noble Securities S.A. <p> kieruje ofertę do</p> <p> klientów detalicznych w rozumieniu Ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi będących osobą fizyczną lub przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą nie zarządzanym przez profesjonalnego inwestora instytucjonalnego</p>
Usługi maklerskie, w ramach których inwestorzy będą mogli nabywać instrumenty finansowe	<p>realizacja zleceń (execution-only)</p> <p>rekomendowanie albo aktywne oferowanie produktu jedynie dla klientów z Grupy docelowej</p> <p>zarządzanie portfelem</p> <p>doradztwo inwestycyjne</p>
Informacje dodatkowe	<p>-</p>