

Raport bieżący nr 5/2025

Termin publikacji:

14 kwietnia 2025 roku, godz. 19:10

Skrócona nazwa emitenta:

DOM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Zakończenie dotychczasowego Programu Emisji Obligacji. Ustanowienie nowego Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2025 roku podjął uchwałę nr 03/04/25, zgodnie z którą postanowił zakończyć program emisji obligacji przewidujący maksymalną dopuszczalną łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji do 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych), ustanowiony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 7 lutego 2023 roku, nr 04/02/23, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 7/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku („**Dotychczasowy Program**”). Spółka realizuje zgodnie z warunkami emisji obligacji obsługę wyemitowanych i nabytych przez inwestorów w ramach Dotychczasowego Programu następujących obligacji:

- a) 260.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDEM1280928 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 260.000.000 PLN z datą wykupu przypadającą w dniu 28 września 2028 roku (o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2023 z dnia 28 września 2023 roku); oraz
- b) 140.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDEM2051229 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 140.000.000 PLN z datą wykupu przypadającą w dniu 5 grudnia 2029 roku (o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku).

W związku z zakończeniem Dotychczasowego Programu, Zarząd Spółki podjął w dniu 14 kwietnia 2025 roku uchwałę nr 04/04/25, zgodnie z którą wyraził zgodę na ustanowienie przez Spółkę nowego programu emisji obligacji Dom Development S.A. o łącznej wartości nieprzekraczającej 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych), rozumianej jako wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji („**Program**”), która w każdym czasie trwania Programu nie może przekroczyć ww. wartości tego Programu (z zastrzeżeniem, że w danym dniu emisji do kwoty tej nie wlicza się obligacji, których dzień wykupu przypada w tym dniu emisji). Ponadto Zarząd Spółki wyraził zgodę na zawarcie przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy emisyjnej, w związku z Programem („**Umowa Emisyjna**”).

Wobec powyższego, Spółka zawarła w dniu 14 kwietnia 2025 roku z mBank S.A. Umowę Emisyjną, zgodnie z którą obligacje mogą być emitowane przez Spółkę w ramach różnych serii, w czasie nieokreślonym od podpisania Umowy Emisyjnej. Obligacje emitowane w ramach Programu będą:

- (i) emitowane (a) w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchycieniem dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego lub art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego; albo (b) art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty innej niż oferta publiczna papierów wartościowych, o której mowa w Rozporządzeniu Prospektowym, skierowanej wyłącznie do jednego inwestora;
- (ii) zwykłymi, niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela;
- (iii) posiadały termin zapadalności do 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy;
- (iv) oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej; oraz
- (v) w dniu emisji zdematerializowane (zarejestrowane) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo zarejestrowane w takim depozycie za pośrednictwem agenta emisji oraz wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w określonym terminie od dnia emisji.

Umowa Emisyjna przewiduje możliwość zawarcia umowy gwarancyjnej do każdej z serii obligacji emitowanych w ramach przedmiotowego Programu, na podstawie której mBank S.A. zobowiąże się do objęcia obligacji danej serii w ramach Programu, na zasadach wskazanych w umowie gwarancyjnej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Monika Dobosz – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Gołębiowski - Prokurent