

## **Podsumowanie oferty obligacji serii M5/2020**

Raport Bieżący Nr 5/2020 z dnia 6 lutego 2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd ARCHICOM S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., informuje o emisji w dniu 6 lutego 2020 r., 90.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN na łączną kwotę 90.000.000 PLN („Obligacje”).

### **I. Podstawowe informacje o emisji Obligacji:**

1) Rodzaj emitowanych Obligacji:

Papiery wartościowe na okaziciela, niemające postaci dokumentu, które w dniu emisji, tj. 6 lutego 2020 r. zostały zarejestrowane w ewidencji osób uprawnionych w rozumieniu art. 7a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prowadzonej przez Q Securities S.A., a następnie zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

2) Data emisji Obligacji:

6 luty 2020 r.,

3) Ostateczny termin wykupu Obligacji:

7 luty 2022 r.,

4) Oprocentowanie Obligacji:

Zmienne, równe stawce WIBOR dla depozytów 3 –miesięcznych (WIBOR 3M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,45% w skali roku. Okres Odsetkowy to 3 miesiące.

5) Notowanie Obligacji:

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO).

### **II. Podstawowe informacje o ofercie:**

1) Rozpoczęcie subskrypcji Obligacji: 3 luty 2020 r.;

2) Zakończenie subskrypcji Obligacji: 4 luty 2020 r.;

3) Data przydziału Obligacji: 6 luty 2020 r.;

4) Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 90.000;

5) Stopa redukcji Obligacji: ok. 23%;

6) Liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 173.000;

7) Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 90.000;

8) Cena po jakiej Obligacje zostały nabyte: równa wartości nominalnej, tj. 1.000 PLN każda;

9) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: 45;

10) Liczba podmiotów, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 21;

11) Łączna wartość nominalna przeprowadzonej subskrypcji Obligacji: 90.000.000 PLN.