

**RAPORT BIEŻĄCY 18/2022 – 23.09.2022****Zakończenie dotychczasowego Programu Emisji Obligacji. Ustanowienie nowego programu emisji obligacji oraz zawarcie umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji**

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2022 r. podjął uchwałę nr 1/09/2022 („Uchwała”) m.in. w sprawie zakończenia Programu Emisji Obligacji przewidującego maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w kwocie 100.000.000 EUR, ustanowionego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 grudnia 2019 roku nr 3/12/2019, zmienionego uchwałą Zarządu Spółki nr 1/10/2021 podjętej w dniu 7-8 października, o którym poinformował raportami bieżącymi nr 11/2019 oraz nr 11/2019/K z dnia 18 grudnia 2019 roku i raportem bieżącym nr 30/2021 z dnia 8 października 2021 roku („Dotychczasowy Program”).

W związku z zakończeniem Dotychczasowego Programu Zarząd Spółki zdecydował w Uchwale o ustanowieniu nowego programu emisji obligacji („Nowy Program”), w ramach którego Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Nowego Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 100.000.000 EUR. Na podstawie Uchwały w dniu 23 września 2022 r. Spółka zawarła z mBank S.A., jako organizatorem, agentem kalkulacyjnym, agentem technicznym, agentem emisji i dealerem, umowę emisyjną dotyczącą ustanowienia Nowego Programu („Umowa”).

Obligacje emitowane w ramach Nowego Programu będą oferowane w ramach: (i) oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 454, ze zm.; „Ustawa o Obligacjach”), z której przeprowadzeniem nie będzie wiązał się obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia prospektu lub dokumentu ofertowego lub (ii) oferty innej niż publiczna zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach.

Nowy Program przewiduje emisję przez Spółkę, na zasadach określonych w Umowie, obligacji w więcej niż jednej serii w łącznej kwocie do 100.000.000 EUR, stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Nowego Programu. Obligacje emitowane zgodnie z Umową będą obligacjami niezabezpieczonymi, uprawniającymi obligatariuszy wyłącznie do otrzymania świadczeń o charakterze pieniężnym. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Okres zapadalności obligacji wyemitowanych w ramach Nowego Programu będzie nie dłuższy niż 60 miesięcy. Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji będą każdorazowo ustalane w odpowiednich dokumentach emisyjnych.

**Podstawa prawna:**

*Art. 17 ust. 1 MAR, informacje poufne.*