

## Raport EBI nr 6/2024

Temat: Przydział i dojście emisji obligacji serii B do skutku

---

Zarząd Novdom Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2024 r. na podstawie stosownej uchwały dokonał przydziału 27 000 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) obligacji serii B (dalej: Obligacje) o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości 27 000 000 (dwadzieścia siedem milionów) złotych.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji - od 22 sierpnia 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r.
2. Data przydziału Obligacji – 26 sierpnia 2024 r.
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją – do 27.000
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach – 0%
5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone - 27.000
6. Cena po jakiej Obligacje były obejmowane - 1.000 (jeden tysiąc) złotych
7. Wartość nominalna Obligacji - 1.000 (jeden tysiąc) złotych
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje - 19
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje – 19
10. Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu –  
Emitent przydzielił 2.000 sztuk Obligacji podmiotowi powiązanemu z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję - Nie dotyczy
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączne koszty emisji Obligacji 666 150,00 zł, w tym:
  - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 666 150,00 zł;
  - b) wynagrodzenia subemitentów: brak

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak

d) promocji oferty – brak

13. Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta –

Emitent koszty związane z emisją Obligacji zalicza do kosztów ogólnego zarządu. Natomiast koszty emisji Obligacji kwalifikowane są do kosztów finansowych. Część kosztów przypadająca na przyszłe okresy sprawozdawcze, do których zalicza się prowizje od emisji obligacji podlegają aktywowaniu (ujęciu przejściowemu w aktywach bilansu) i następnie jest odnoszona w koszty następnych okresów sprawozdawczych.

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”