

Raport bieżący ESPI nr 9/2025

Emisja obligacji serii I

Data: 27.11.2025r.

Temat

Warunkowy przydział obligacji serii I

Treść raportu:

Zarząd Spółki HM Inwest S.A. dalej: "Spółka", "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2025 Emitenta, informuje, iż w dniu 27 listopada 2025 roku podjął uchwałę nr 1/27/11/2025 w sprawie dokonania warunkowego przydziału obligacji serii I, wyemitowanych w ramach oferty publicznej (dalej: „Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 16.000.000 PLN. W tej samej uchwale Emitent ustalił poziom marży na poziomie 5,40%.

Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w. w dniu emisji zaplanowanym na 5 grudnia 2025 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

- Okres subskrypcji: 12 listopada – 25 listopada 2025 r.
- Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 27 listopada 2025 r.
- Planowana data emisji: 5 grudnia 2025 r.
- Liczba obligacji objętych subskrypcją: 16.000.
- Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 34.328 Obligacji
- Marża Obligacji ustalona przez Emitenta: 5,40%
- Średnia stopa redukcji: 50,58% dla zapisów z marżą 5,40%
- Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 16.000.
- Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000 PLN
- Wartość nominalna instrumentów finansowych: 1.000 PLN
- Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 278
- Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 246
- 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: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
- Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
- Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Łączne koszty przeprowadzenia emisji Obligacji wyniosły 628 328,00 PLN netto (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100 złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Koszty związane z Emisją obciążają koszty finansowe Emitenta.

Warunkowy przydział Obligacji został dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (pełniącą w odniesieniu do Obligacji funkcję m.in. firmy

inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej), z zastosowaniem zasad redukcji określonych w sporządzonym przez Spółkę dla celów oferty publicznej Obligacji Memorandum Informacyjnym z dnia 12 listopada 2025 r..

Przydział Obligacji nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Hofman - Prezes Zarządu