

Informacja prasowa 10.10.2024 r.

MLP Group S.A. przyspiesza europejską ekspansję

MLP Group S.A. z olbrzymim sukcesem zakończyła pierwszą ofertę zielonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 300 mln euro (około 1,300 miliarda złotych). Transakcja potwierdza duże zaufanie ze strony globalnych inwestorów do MLP Group. Olbrzymie zainteresowanie ofertą przewyższyło oczekiwania Spółki i spowodowało wielokrotną nadsubskrypcję. Rolę globalnych koordynatorów emisji i prowadzących księgę popytu pełniły: Citi i Grupa Santander.



Fot: Monika Dobosz, CFO w MLP Group S.A.

MLP Group S.A. to wiodąca europejska platforma nieruchomości logistycznych i przemysłowych. Spółka z olbrzymim sukcesem zakończyła pierwszą ofertę euroobligacji przeprowadzoną na międzynarodowym rynku kapitałowym. Uplasowane zostały wszystkie oferowane zielone obligacje uprzywilejowane o łącznej wartości nominalnej 300 mln EUR z kuponem w wysokości 6,125% i terminem wykupu w 2029 r. (Spółka była ponadto wspierana przez Grupę Santander jako wyłącznego doradcę ds. ratingów i ESG).



MLP
GROUP



„To bardzo ważne wydarzenie w historii MLP Group. Z olbrzymim sukcesem przeprowadziliśmy naszą pierwszą emisję zielonych obligacji uprzywilejowanych na międzynarodowym rynku kapitałowym, pomimo niepewności geopolitycznych wywołujących obawy na rynkach finansowych. Potwierdza to bardzo duży poziom zaufania ze strony wszystkich globalnych inwestorów dla

*naszej strategii skoncentrowanej na rozwoju nowoczesnych magazynów w kluczowych rynkach w głównych aglomeracjach w Europie. Posiadamy najnowsze portfolio magazynów na rynku europejskim, około 60% projektów powstało w ciągu ostatnich pięciu lat, a nie więcej niż 10 lat ma 90% naszych wszystkich inwestycji. Dzięki pozyskanym środkom przyspieszymy rozwój, skupiając się w dużym stopniu na projektach logistyki miejskiej i data center. Chcemy być deweloperem pierwszego wyboru dla najemców w kluczowych ośrodkach miejskich w Europie” - powiedział **Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.***

*„Emisja spotkała się z bardzo dużym popytem ze strony inwestorów i osiągnęła wielokrotną nadsubskrypcję. Została ostatecznie objęta przez około 125 podmiotów, głównie zarządzających dużymi aktywami, funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych. Zielone obligacje stanowiąc będą istotne wsparcie dla realizacji naszych strategicznych inwestycji. Przychody ze sprzedaży zielonych papierów przeznaczone będą na finansowanie projektów, które przynoszą wymierne korzyści dla środowiska i wspierają nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju” – podkreśliła **Monika Dobosz, CFO w MLP Group S.A.***

MLP Group S.A. dąży do osiągnięcia pozycji giganta na europejskim rynku nieruchomości logistycznych i przemysłowych. Wartość posiadanych nieruchomości inwestycyjnych przekroczyła już poziom 5 mld zł (blisko 1,2 mld euro). Strategię rozwoju grupa opiera na zasadach zrównoważonego rozwoju, wyznaczając najwyższe ekologiczne standardy w branży nieruchomości logistyczno-przemysłowych. Wszystkie inwestycje poddaje procesowi certyfikacji BREEAM oraz DNGB, który potwierdza stosowanie międzynarodowych standardów w zakresie ochrony środowiska. Grupa rozwijająca działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim posiada obecnie około 1 mln m kw. w pełni certyfikowanej powierzchni. Celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2026 r.

MLP Group S.A., zgodnie ze strategią i oczekiwaniami inwestorów, zamierza przyspieszyć rozwój na rynku niemieckim. Celem jest zrównoważenie portfela i osiągnięcie co najmniej 30% alokacji na rynku niemieckim do 2028 r. Grupa koncentruje się także na dostarczaniu małych i średniej wielkości modułów magazynowych, które są wysoko oceniane przez wszystkich inwestorów.

Obligacje są notowane na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz dopuszczone do obrotu na rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W związku z Ofertą nie sporządzono, nie opublikowano ani nie zatwierdzono żadnego prospektu emisyjnego.

MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje

MLP Group S.A. jest wiodącym deweloperem, właścicielem i zarządcą wysokiej jakości parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Grupa jest właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych lub posiadających pozwolenia na budowę wynoszącej ok. 1,9 mln m kw. Wartość aktywów netto firmy wynosi 2,7 mld zł (na koniec I półrocza 2024 roku). Od 2013 roku MLP Group S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ISIN: PLMLPGR00017).

Grupa posiada biura w Warszawie, Monachium, Wiedniu, Bukareszcie i oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb, dedykowane rozwiązania w zakresie nieruchomości dla klientów i najemców z różnych branż, w tym logistycznej, handlu detalicznego, e-commerce, produkcyjnej i motoryzacyjnej.

Więcej informacji na temat MLP Group S.A. można znaleźć na stronie www.mlpgroup.com

Dodatkowych informacji udziela:

Karolina Pokora-Malewska, MLP Group S.A.
Tel. (22) 738 30 10, 600 333 287
e-mail: k.malewska@mlpgroup.com

Zastrzeżenie

Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z powyższym Obligacje były oferowane wyłącznie osobom niebędącym obywatelami ani rezydentami Stanów Zjednoczonych (non-U.S. persons) poza Stanami Zjednoczonymi na zasadach określonych w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rachunek lub na rzecz jakiegokolwiek osoby będącej obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych, ani też w jakikolwiek sposób dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych, w innym trybie niż na podstawie zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych, ani nie stanowi oferty, zachęty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych lub w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiegokolwiek jurysdykcji byłyby niezgodne z prawem, ani nie stanowi oferty, zachęty ani sprzedaży skierowanej do jakichkolwiek osób, wobec których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiegokolwiek jurysdykcji byłyby niezgodne z prawem.

Niniejszy komunikat nie jest publikowany, a jego kopie nie mogą być rozpowszechniane ani wysyłane do żadnej jurysdykcji, w której – lub do osób, w stosunku do których – taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w jakiegokolwiek jurysdykcji, publikacja, dystrybucja lub wydanie byłyby niezgodne z prawem.

Spółka nie zamierza rejestrować Obligacji w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzać oferty publicznej Obligacji w Stanach Zjednoczonych.



MLP
GROUP

Niniejszy komunikat nie stanowi i w żadnym wypadku nie może być uznawany za publiczne zaproszenie do uczestnictwa w jakiegokolwiek ofercie ani za ofertę publiczną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego”). W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) publikacja niniejszego komunikatu oraz przeprowadzenie oferty papierów wartościowych będą realizowane na podstawie zwolnienia z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Prospektu Emisyjnego, w odniesieniu do ofert papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Papiery wartościowe nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży ani udostępniania w inny sposób inwestorom indywidualnym w EOG i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani udostępniane w inny sposób takim inwestorom. Na potrzeby powyższych celów przez inwestora indywidualnego rozumie się osobę, która jest co najmniej jednym z następujących podmiotów: (i) klientem detalicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 Dyrektywy 2014/65/UE (z późn. zm., „Dyrektywa MiFID II”); (ii) klientem w rozumieniu dyrektywy 2016/97 („Dyrektywa w sprawie Dystrybucji Ubezpieczeń”), który nie kwalifikuje się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 Dyrektywy MiFID II; lub (iii) nie jest „inwestorem kwalifikowanym” w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego. W związku z tym nie sporządzono dokumentu zawierającego kluczowe informacje wymaganego na mocy Rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 (z późn. zm., „Rozporządzenie PRIIPs”) w związku z oferowaniem lub sprzedażą papierów wartościowych lub udostępnianiem ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w EOG, a zatem oferowanie lub sprzedaż papierów wartościowych lub udostępnianie ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w EOG może być niezgodne z prawem na mocy Rozporządzenia PRIIPs.

Papiery wartościowe nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży ani udostępniania w inny sposób inwestorom indywidualnym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii („Wielka Brytania”) i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani udostępniane w inny sposób takim inwestorom. W tym celu przez inwestora indywidualnego rozumie się osobę, która jest co najmniej jednym z następujących podmiotów: (i) klientem detalicznym w rozumieniu w art. 2 pkt 8 Rozporządzenia (UE) nr 2017/565 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. („EUWA”); (ii) klientem w rozumieniu przepisów brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych (FSMA) oraz wszelkich regulaminów lub przepisów wydanych na podstawie FSMA w celu wdrożenia Dyrektywy (UE) 2016/97, w przypadku gdy klient ten nie kwalifikuje się jako klient branżowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt (8) Rozporządzenia (UE) nr 600/2014 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy EUWA; lub (iii) nie jest „inwestorem kwalifikowanym” w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia (UE) 2017/1129 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy EUWA („Brytyjskie Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego”), a wyrażenie „oferta” obejmuje przekazywanie w dowolnej formie i w dowolny sposób wystarczających informacji na temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, aby umożliwić inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych. W związku z tym nie sporządzono dokumentu zawierającego kluczowe informacje wymaganego na mocy Rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy EUWA (z późn. zm., „Brytyjskie Rozporządzenie PRIIPs”) w związku z oferowaniem lub sprzedażą Obligacji lub udostępnianiem ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w Wielkiej Brytanii, a zatem oferowanie lub sprzedaż Obligacji lub udostępnianie ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w Wielkiej Brytanii może być niezgodne z prawem na mocy Brytyjskiego Rozporządzenia PRIIPs.

Publikacja niniejszego komunikatu i przeprowadzenie oferty papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, w Wielkiej Brytanii będą odbywać się na podstawie zwolnienia na mocy Brytyjskiego Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego z wymogu publikacji prospektu emisyjnego w odniesieniu do ofert papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie. W związku z powyższym, każda osoba przeprowadzająca lub zamierzająca przeprowadzić w Wielkiej Brytanii ofertę Obligacji będących przedmiotem rozważanej oferty może to uczynić wyłącznie w sytuacji, w której po stronie Spółki lub któregośkolwiek z pierwotnych nabywców nie powstaje obowiązek publikacji prospektu emisyjnego zgodnie z Art. 3 Brytyjskiego Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego, w każdym przypadku, w odniesieniu do takiej oferty. Ani Spółka, ani pierwotni nabywcy nie wyrazili i nie wyrażają zgody na przeprowadzanie oferty Obligacji w sytuacji,



MLP
GROUP

w której po stronie Spółki lub pierwotnych nabywców powstałby obowiązek opublikowania prospektu dotyczącego takiej oferty. Wyrażenie „Brytyjskie Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego” oznacza Rozporządzenie (UE) 2017/1129 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy EUWA.

Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany i kierowany wyłącznie do osób, które: (i) posiadają doświadczenie zawodowe w kwestiach związanych z inwestycjami objętymi art. 19 ust. 5 Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), z późn. zm. („Rozporządzenie w sprawie Promocji Finansowej”) (ii) są osobami objętymi art. 49 ust. 2 pkt. (a) do (d) (spółki o wysokiej wartości netto, stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej itp.) Rozporządzenia w sprawie Promocji Finansowej, (iii) znajdują się poza Wielką Brytanią lub (iv) są osobami, którym można w inny sposób zgodnie z prawem przekazać lub spowodować przekazanie zaproszenia lub zachęty do zaangażowania się w działalność inwestycyjną (w rozumieniu Art. 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r.) w związku z emisją i sprzedażą jakichkolwiek papierów wartościowych (wszystkie takie osoby łącznie są określane jako „osoby uprawnione”). Niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do osób uprawnionych i nie mogą na nim polegać ani na jego podstawie działać osoby, które nie są osobami uprawnionymi. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, do których odnosi się niniejszy komunikat, są dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych i będą prowadzone wyłącznie z takimi osobami.

Ani treść strony internetowej Spółki, ani żadna strona internetowa dostępna za pośrednictwem hiperłączy na stronie internetowej Spółki nie jest włączona do niniejszego komunikatu, ani nie stanowi jego części. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu w niektórych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby, w których posiadaniu znajdzie się niniejszy komunikat, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Ich nieprzestrzeganie może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejszy komunikat może zawierać pewne „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi i które można zidentyfikować przy użyciu terminologii odnoszącej się do przyszłości, takiej jak słowa „uważa”, „oczekuje”, „może”, „będzie”, „chciałby”, „powinien”, „dąży”, „pro forma”, „przewiduje”, „zamierza”, „planuje”, „szacuje” lub ich form przeczących bądź ich odmian lub porównywalnej terminologii, lub w kontekście dyskusji na temat strategii lub zamiarów. Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji przyszłych działań lub wyników i wiążą się z ryzykiem, niepewnością i założeniami dotyczącymi przyszłych zdarzeń, które mogą okazać się błędne. Rzeczywiste działania lub wyniki mogą znacząco różnić się od tego, co zostało wyrażone lub prognozowane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. W związku z powyższym, stwierdzenia i informacje dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie są aktualne wyłącznie na dzień jego publikacji, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku uzyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub z innych przyczyn, o ile nie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące papierów wartościowych. Wiele czynników może spowodować, że wyniki Spółki będą istotnie różnić się od wyników, o których mowa w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.