

NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIANIA, PUBLIKOWANIA ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ MOGŁOBY TO STANOWIĆ NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

INFORMACJA PRASOWA



MLP GROUP S.A. OGŁASZA CENĘ ZIELONYCH OBLIGACJI UPrzywilejowanych z TERMINEM WYKUPU w 2029 R.

PRUSZKÓW – 2 października 2024 r.

MLP Group S.A. („Spółka”) ma przyjemność ogłosić, że dokonała wyceny swojej oferty („Oferta”) zielonych obligacji uprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 300 mln EUR z kuponem w wysokości 6,125% i terminem wykupu w 2029 r. („Obligacje”) po cenie równej 100,000% ich łącznej wartości nominalnej. Odsetki będą płatne co pół roku.

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę odpowiadającą wpływom netto z Oferty na finansowanie i refinansowanie aktywów i wydatków spełniających kryteria określone w przygotowanej przez Spółkę polityce „Green Financing Framework” („Zielone Aktywa Spełniające Kryteria”). W oczekiwaniu na pełną alokację kwoty odpowiadającej wpływom netto z Oferty do Zielonych Aktywów Spełniających Kryteria, Spółka zamierza wykorzystać wpływy brutto z Oferty na: (i) częściową spłatę niektórych zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych, (ii) finansowanie nowych projektów inwestycyjnych, (iii) sfinansowanie zakupu działek ziemi, (iv) finansowanie majątku obrotowego oraz (iv) pokrycie opłat i wydatków poniesionych w związku z Ofertą.

Zamknięcie Oferty spodziewane jest około 9 października 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zawieszających dla podobnych transakcji. W związku z Ofertą, pierwotni nabywcy mogą angażować się w transakcje stabilizujące w celu utrzymania ceny rynkowej Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby obowiązywać, gdyby takie transakcje nie miały miejsca. Wszelkie działania stabilizujące muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Spółka zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W związku z Ofertą nie sporządzono, nie opublikowano ani nie zatwierdzono żadnego prospektu emisyjnego.

Nie ma gwarancji, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane.

Kontakt

Dalszych informacji udziela:

Karolina Pokora-Malewska
PR Manager
Telefon: +48 600 333 287
Email: 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 będą 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.

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, 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.

Informacje o MLP Group S.A.:

MLP Group S. A. jest spółką zajmującą się budową, utrzymywaniem i zarządzaniem nowoczesnymi obiektami magazynowymi i logistycznymi klasy A udostępnianymi wielu najemcom, zlokalizowanymi w głównych obszarach miejskich na głównych rynkach geograficznych spółki. MLP Group S. A. prowadzi działalność w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii. Siedziba spółki mieści się w Pruszkowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem „MLG”.