

NMG Software Sp. z o.o.

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI POD FIRMĄ NMG Software Sp. z o.o.

Emitent: NMG Software Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Oferujący: Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A.

Emisja do 1.200 Obligacji na okaziciela, serii B o wartości nominalnej 1.000 złotych każda Obligacja i cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 złotych, oprocentowanych wg stałej stopy procentowej wynoszącej 10,75% w skali roku.

NMG Software Sp. z o.o.
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52 370 34 00 i fax +48 52 362 00 50
NIP 554-29-21-868, REGON 341463256
KRS 0000472254

PREZES ZARZĄDU


dr inż. Krzysztof Napierała

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI

[dalej jako „Propozycja”]

NMG Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

[dalej jako „Emitent” lub „Spółka”]

Niniejsza Propozycja stanowi Propozycję Nabycia Obligacji w trybie oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE w oparciu o art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018, poz. 483 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 3 tego rozporządzenia. Niniejsza Propozycja stanowi zaproszenie do składania ofert. Niniejsza Propozycja stanowi propozycję nabycia, o której mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Działając w imieniu Emitenta, niniejszym oferujemy Państwu do nabycia: **do 1.200 sztuk** Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej **1.200.000,00 PLN** [dalej łącznie jako „Obligacje”], które mają być wyemitowane przez **NMG Software Sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000472254, NIP: 5542921868, REGON: 341463256, [dalej „Emitent”], na warunkach podanych szczegółowo poniżej oraz opisanych w Warunkach Emisji załączonych do niniejszej Propozycji [dalej jako „Warunki Emisji”].

Terminy używane w niniejszej Propozycji mają takie samo znaczenie jak w załączonych do niej Warunkach Emisji. Próg emisji nie został określony.

- (a) łączna wartość nominalna Obligacji serii B: do 1.200.000,00 PLN
(słownie: do jednego miliona dwustu tysięcy złotych);
- (b) Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- (c) Cena Emisyjna jednej Obligacji: Cena Emisyjna Obligacji równa jest jej Wartości Nominalnej;
- (d) łączna Cena Emisyjna Obligacji serii B: do 1.200.000,00 PLN
(słownie: do jednego miliona dwustu tysięcy złotych);
- (e) Stopa Procentowa: stała stopa procentowa równa 10,75% w stosunku rocznym;
- (f) Dni Płatności Odsetek: wskazane w Warunkach Emisji;
- (g) Należność Główna: oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji;
- (h) Dzień Wykupu: 04 lipca 2024 r.;
- (i) Cel emisji: Środki pozyskane przez Emitenta w drodze emisji Obligacji serii B zostaną przeznaczone na rozszerzenie działalności operacyjnej Spółki, która polegać będzie m.in. na rozbudowie oferowanych przez Spółkę produktów dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych zobowiązanych do stosowania przepisów wynikających z wymogów dyrektywy ściekowej 91/271/EWG, trwającej nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz ustaw z nią powiązanych, dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszyego powietrza dla Europy Cafe 2008/50/WE oraz zarządzania gospodarką odpadami i raportowania o nich zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw. Środki pozyskane w drodze Emisji Obligacji serii B, Emitent planuje przeznaczyć również na bieżące potrzeby rozwojowe Spółki, które związane są zarówno z zakresem wymienionym powyżej, jak również z dodatkowymi zapotrzebowaniami Klientów, które wynikają z naturalnej ewolucji

produktów Spółki i związanych ze sposobem dystrybucji systemów, w postaci udostępniania ich w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej.

- (j) Informacje wymagane na podstawie Art. 35 ust. 1 Ustawy o obligacjach:
- i. wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień pierwszego kwartału tj. na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 1.204.944,25 PLN, w tym zobowiązania długoterminowe: 22.757,48 PLN, zobowiązania krótkoterminowe: 1.182.186,77 PLN, łączna wartość zobowiązań przeterminowanych wynosi 151.619,81 PLN;
 - ii. szacowana wielkość (perspektywa kształtowania) zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji wynosi: 1.265.722,21 na 31.12.2022 r., 1.287.575,85 na 31.12.2023 r., 1.286.013,01 na 04.07.2024 r.
- (k) Pozostałe informacje o sytuacji finansowej Emitenta:
- i. wartość należności i inwestycji krótkoterminowych wykazanych na ostatni dzień pierwszego kwartału tj. na dzień 31 marca 2022 roku wynosi: 308.258,09 PLN, w tym należności krótkoterminowe wynoszą: 306.445,45 PLN, inwestycje krótkoterminowe: 1.812,64 PLN;
 - ii. na dzień 31 marca 2022 roku spółka w aktywach obrotowych wykazuje krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 0,00 PLN;

Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, Spółka zwolniona jest z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z ww. ofertą. Wartość oferty wynosi bowiem nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia dokument, którego treść określa art. 37a ust.2 Ustawy o Ofercie.

- (l) Przyjęcie Propozycji Nabycia przez podmiot zainteresowany nabyciem Obligacji nastąpi w taki sposób, że podmiot ten złoży oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: zapis@ventusam.pl. Oświadczenie zostanie złożone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Propozycji Nabycia („Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia”);
- (m) Adresat Propozycji Nabycia może oświadczyć o jej przyjęciu najpóźniej w terminie **04 lipca 2022 roku** do godz. 23:59 CET;
- (n) Najpóźniej do dnia **05 lipca 2022 roku** („Dzień Wpłaty”) Subskrybent zobowiązany jest dokonać wpłaty na rzecz Emitenta na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji. Wpłata dokonana będzie na rachunek bankowy Oferującego o numerze: **78 2160 0003 2000 1627 4723 0001** prowadzony przez Toyota Bank Polska S.A., przy czym za Dzień Dokonania Wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Oferującego. Wpłata dokonana będzie z rachunku prowadzonego na rzecz Subskrybenta przez bank krajowy.
- (o) W dacie emisji Obligacje są zabezpieczone.
- (p) Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, o których mowa w artykule 35 ust. 3 Ustawy o Obligacjach stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Propozycji.

Szczegółowe informacje na temat warunków wykupu i warunków wypłaty oprocentowania znajdują się w Warunkach Emisji Obligacji serii B stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Propozycji.

Załączono:



NMG Software Sp. z o.o.
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52 370 34 00 i fax +48 52 362 00 50
NIP 554-29-21-868, REGON 341463256
KRS 0000472254

PREZES ZARZĄDU


dr inż. Krzysztof Napierała

1. *Warunki Emisji Obligacji Serii B*
2. *Wzór Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii B*
3. *Sprawozdanie finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniem z badania*

