

# NMG Software Sp. z o.o.

## PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A 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 2.000 Obligacji na okaziciela, serii A 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 8% w skali roku.**

## 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 uchylenia 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 2.000 sztuk** Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej **2.000.000,00 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.**

- |   |   |
|---|---|
| (a) łączna wartość nominalna Obligacji serii A:                           | do 2.000.000,00 PLN<br>(słownie: do dwóch milionów 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<br>Wartości Nominalnej;  |
| (d) łączna Cena Emisyjna Obligacji serii A:                               | do 2.000.000,00 PLN<br>(słownie: do dwóch milionów złotych);  |
| (e) Stopa Procentowa:   | stała stopa procentowa równa<br>8% w stosunku<br>rocznym;   |
| (f) Dni Płatności Odsetek:  | wskazane w Warunkach Emisji;  |
| (g) Należność Główna:   | oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej<br>Obligacji;  |
| (h) Dzień Wykupu:   | 25 czerwca 2022 r.;   |
| (i) Cel emisji:   | Środki pozyskane przez Emitenta w drodze emisji<br>Obligacji serii A zostaną przeznaczone na rozszerzenie działalności operacyjnej poprzez zakup<br>modułów oprogramowania do cyfrowego zarządzania gospodarką odpadami 4.0 zgodnego ze<br>znowelizowaną Ustawą o Odpadach oraz bieżące potrzeby rozwojowe Spółki.; |
| (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<br>dzień 31 marca 2020 roku wynosi 101.690,52 PLN, w tym zobowiązania długoterminowe:<br>6.634,37 PLN, zobowiązania krótkoterminowe: 95.056,15 PLN, łączna wartość zobowiązań<br>przeterminowanych wynosi O PLN;        |
| ii.   | szacowana wielkość (perspektywa kształtowania) zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego<br>wykupu Obligacji wynosi: 349.230 PLN;  |
| (k) Pozostałe informacje o sytuacji finansowej Emitenta:                  |   |



- i. wartość należności i inwestycji krótkoterminowych wykazanych na ostatni dzień pierwszego kwartału tj. na dzień 31 marca 2020 roku wynosi: 17.593,60 PLN, w tym należności krótkoterminowe wynoszą: 16.750,59 PLN, inwestycje krótkoterminowe: 843,01 PLN;
- ii. na dzień 31 marca 2020 roku spółka w aktywach obrotowych wykazuje krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 0 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](mailto: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 **25 czerwca 2020 roku** do godz. 23:59 CET;
- (n) Najpóźniej do dnia **25 czerwca 2020 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 A stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Propozycji.

**Załączono:**

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

**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 Napieraj