

# NMG Software Sp. z o.o.

## Publiczna Emisja Obligacji serii A

### PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka NMG Software Sp. z o.o. (dalej jako "Emitent", "Spółka", "NMG Software") przeprowadza, w maju br., publiczną emisję obligacji o wartości maksymalnej do 2,0 mln PLN, której celem jest pozyskanie środków na rozszerzenie działalności operacyjnej Emitenta. **Wyłącznym organizatorem emisji jest Ventus Asset Management S.A., który pełni również funkcję Oferującego.** Funkcja **Agenta Emisji, Agenta Płatniczego oraz Sponsora Emisji dla obligacji serii A** będzie realizowana przez **Prosper Capital Dom Maklerski S.A.**

### PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI

Emitowane Obligacje są dwuletnimi obligacjami odsetkowymi. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi **8.0% rocznie**. Szczegółowe parametry prowadzonej emisji opisano poniżej:

Maksymalna wartość Emisji	2,0 mln PLN
Okres zapadalności Obligacji	24 miesiące
Oprocentowanie Obligacji	Stałe, 8,0 % p.a.
Częstotliwość wypłaty kuponu	Kwartalnie
Rodzaj Obligacji	Zwykłe, na okaziciela
Rodzaj Oferty	Publiczna
Zabezpieczenie	Obligacje zabezpieczone
Wartość nominalna Obligacji	1 000 PLN
Termin zapisów	20 maj 2020 r. - 25 czerwca 2020 r.
Minimalna wartość zapisu	5 sztuk

źródło: Spółka

### INFORMACJE O EMITENCIE

NMG Software Sp. z o.o. należy do grupy NMG S.A., która prowadzi działalność w branży IT, specjalizując się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją, automatyką przemysłową i budynkową, gospodarką energetyczną oraz systemów typu Smart Metering, etc.

NMG Software Sp. z o.o. planuje rozwijać swoją działalność poprzez dostarczanie do przedsiębiorstw systemów wspierających ich stałe procesy działalności w różnych obszarach Industry 4.0. Jednym z takich pierwszych obszarów jest zarządzanie odpadami i raportowanie o nich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Wszystkie produkty softwarowe oferowane przez Spółkę będą ukierunkowane na cyfryzację zarządzania przemysłem.

**Odbiorcami oprogramowania NMG Software Sp. z o.o. są firmy przemysłowe, energetyka zawodowa, instytucje samorządowe, wytwórcy wszelakich odpadów w myśl obowiązującej od 1.01.2020 roku Ustawy o Odpadach.**

### MODEL BIZNESOWY

Spółka planuje być jednym z czołowych dostawców nowoczesnych systemów IT w zakresie cyfryzacji przemysłu tj. Industry 4.0.

Oferowane przez NMG Software Sp. z o.o. rozwiązania będą w pełni dostosowane do potrzeb klientów i zapewnią:

- nadzór i możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych i innych (OEE, HACAP, ISO 50001),

### Zastrzeżenie

Niniejszy dokument nie stanowi reklamy, oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani oferty publicznej ani zaproszenia do składania oferty, jak również jakiegokolwiek podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki NMG Software Sp. z o.o. ("Emitent"). Emitent oświadcza, iż przesłanie niniejszego dokumentu nie zobowiązuje go w żaden sposób do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz adresatów niniejszej wiadomości. Warunki Emisji obligacji serii A i terminy jej przeprowadzenia zostaną określone przez Spółkę. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Inwestycja w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem strat częściowych lub w pełni.

- wizualizację i sterowanie procesami przemysłowymi, maszynami i liniami produkcyjnymi oraz urządzeniami obiektowymi,
- kontrolę i optymalizację zużycia mediów energetycznych, tj. energii elektrycznej, gazu, ciepła, gazów technicznych, wody, ścieków, sprężonego powietrza, pary wodnej, etc.,
- zarządzanie rozproszonymi obiektami i instalacjami, np. węzły cieplne, kotłownie, pompy ciepła, przepompownie, stacje pomiaru gazu, stacje transformatorowe, stacje meteo, nadajniki TV i telefonii komórkowej, automaty sprzedające, maszyny mobilne i inne,
- zarządzanie gospodarką odpadami wraz z pełnym raportowaniem.

### CELE EMISYJNE

Środki z Emisji Obligacji serii A Emitent przeznaczy na rozszerzenie działalności operacyjnej na **zakup modułów oprogramowania do cyfrowego zarządzania gospodarką odpadami 4.0 zgodnego ze znowelizowaną Ustawą o Odpadach oraz bieżące potrzeby rozwojowe spółki.**

### ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI

Obligacje serii A będą zabezpieczone do 150% wartości nominalnej emisji. **Zabezpieczeniem Obligacji będzie poręczenie spółki NMG S.A..**

### PRZESŁANKI DO INWESTYCJI

- 1) Spółka na bazie doświadczeń z Grupy oraz dostępu do innowacyjnych technologii upatruje swoją szansę i zamierza zbudować silną pozycję rynkową w obszarze swojej działalności tj. cyfryzacji różnych obszarów biznesowych (Industry 4.0) ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.
- 2) Prognoza dużego wzrostu wartości Spółki i znacznej poprawy wyników finansowych w kolejnych latach.
- 3) Atrakcyjne perspektywy rozwoju Spółki, związane z rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami oferowanymi przez Spółkę oraz bardzo szeroką grupą potencjalnych klientów
- 4) Praktyczny brak konkurencji w zakresie podobnych rozwiązań.
- 5) Środki z emisji zostaną przeznaczone również na rozwój działalności operacyjnej Spółki, co powinno przełożyć się na dalszą wyraźną poprawę jego wyników finansowych oraz prawidłową obsługę i terminowy wykup obligacji.

### DANE KONTAKTOWE OFERUJĄCEGO

Ventus Asset Management S.A.  
ul. Cybernetyki 19B,  
02-677 Warszawa  
tel.+48 22 110 27 27  
e-mail: [ventusam@ventusam.pl](mailto:ventusam@ventusam.pl)

**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*

19.05.2020r.

