

Zarząd NDI Finance sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie informuje, że w dniu 10 marca 2026 r. w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokonał się ostateczny rozrachunek Obligacji. Tym samym Spółka informuje, iż emisja obligacji serii B doszła do skutku. („Obligacje”).

- 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 12 lutego 2026 roku do 27 lutego 2026 roku
- 2) Data przydziału obligacji: 10 marca 2026 r.
- 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 100.000 sztuk
- 4) Stopa redukcji: 60,74%
- 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100.000 sztuk
- 6) Cena, po której instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000 zł
- 7) Wartość nominalna instrumentów finansowych: 1.000 zł
- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 183
- 9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 178
- 10) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Emitent przydzielił 6685 sztuk Obligacji czterem podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, którym była firma inwestycyjna świadcząca na rzecz Emitenta usługę oferowania Obligacji.
- 11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
- 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Koszty zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta, były to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

W początkowym ujęciu koszty emisji korygują wartość zobowiązania finansowego z tytułu wyemitowanych obligacji. Następnie, przez okres na jaki obligacje zostały wyemitowane koszty emisji przenoszone są sukcesywnie do rachunku zysków i strat jako koszty finansowe bądź zwiększają wartość aktywów (zapasów) jako koszty finansowania zewnętrznego - z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalystr".