

Zarząd spółki Developres sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („**Emitent**”), niniejszym informuje, że w dniu 17 lipca 2026 r. Emitent, w oparciu o wynik procesu składania zapisów, postanawia o ustaleniu marży dla oprocentowania Obligacji w wysokości 4,50 p.p. oraz dokonaniu warunkowego przydziału 10.000 obligacji serii L emitowanych w ramach oferty publicznej o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN („**Obligacje**”).

Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenie 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 („**Rozporządzenie 2017/1129**”), dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu, ale która zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wymaga publikacji Memorandum Informacyjnego (oferta publiczna Obligacji, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 5.000.000 EUR, i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 5.000.000 EUR).

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

- 1) Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 3 lipca 2026 r.
- 2) Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 16 lipca 2026 r. (dla inwestorów detalicznych), 17 lipca 2026 r. godz. 10:00 (dla inwestorów kwalifikowanych)
- 3) Data warunkowego przydziału Obligacji: 17 lipca 2026 r.
- 4) Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 10.000
- 5) Stopa redukcji: 7,48%
- 6) Liczba przydzielonych Obligacji: 10.000
- 7) Cena emisyjna Obligacji: 1.000 zł
- 8) Wartość nominalna 1 Obligacji: 1.000 zł
- 9) Łączna wartość nominalna Obligacji: 10.000.000 zł
- 10) Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapis na Obligacje: 184
- 11) Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono Obligacje: 150
- 12) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: nie
- 13) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję
- 14) Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji Obligacji: ok. 300 tys. zł, w tym:
 - a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 300 tys. zł
 - b. wynagrodzenie subemitentów: -
 - c. sporządzenie dokumentu informacyjnego: -
 - d. promocja oferty: -
- 15) Metoda rozliczenia kosztów emisji Obligacji: podlegają aktywowaniu i odnoszone w koszty następnych okresów sprawozdawczych.

Przewidywany Dzień Emisji jest dniem zarejestrowania Obligacji w KDPW planowanym w dniu 27 lipca 2027 r.