

Tytuł: Podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 1/2026

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 2/2026, Zarząd Invest TDJ Estate sp. z o.o. (dalej "Spółka") przekazuje podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 1/2026, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000.000 PLN ("Obligacje"), które zostały wyemitowane w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 400.000.000 PLN.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji. Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 stycznia 2026 roku. Data zakończenia subskrypcji: 29 stycznia 2026 roku.

2. Data przydziału Obligacji. 29 stycznia 2026 roku.

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją. 100.000

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych Obligacji była mniejsza od liczby Obligacji, na które złożono zapisy: brak redukcji

5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji. 100.000

6. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 1.000 PLN za jedną Obligację.

7. Wartość nominalna Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN. Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 100.000.000 PLN

8. Liczba inwestorów (uwzględniając subfundusze), którzy złożyli zapisy na Obligacje. 1 inwestor

9. Liczba inwestorów (uwzględniając subfundusze), którym przydzielono Obligacje. 1 inwestor

10. Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Osoba, której przydzielono Obligacje, jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Obligacje przydzielono spółce Grenevia S.A.

11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednej Obligacji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta). Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zawarto umowy subemisyjnej.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 60 tys. PLN, w tym koszty: (a) przygotowania i przeprowadzania oferty: 60 tys. PLN; (b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy; (c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 PLN; (d) promocji oferty: 0 PLN. Koszty emisji Obligacji uwzględniane są w rozliczeniach międzyokresowych kosztów i są rozliczane w czasie proporcjonalnie do okresu istnienia Obligacji. W sprawozdaniu finansowym koszty emisji do rozliczenia w czasie prezentowane są w pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

Podstawa prawna: §10 załącznika nr 4 (Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu