RAPORT BIEŻĄCY nr 64/2026

EMISJA OBLIGACJI SERII B

Data sporządzenia:	2026-11-20
Numer raportu:	**64/2026**
Skrócona nazwa emitenta:	**MIRBUD S.A.**
Temat:	**Emisja obligacji serii B**
Podstawa prawna:	Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach („**Emitent**”, „**Spółka**”) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę w sprawie emisji przez Spółkę obligacji serii B („**Obligacje**”) oraz ustalenia warunków emisji Obligacji („**WEO**”). Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 600.000.000 PLN („**Program**”), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 52/2026 z 30 września 2026 r., oraz zgodnie z umową dotyczącą Programu zawartą przez Spółkę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz mBank S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 53/2026 z 7 października 2026 r. Obligacje będą emitowane w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przeprowadzanej w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego (tj. skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych) i na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obligacjach.

Spółka wyemituje w ramach Programu w dniu 1 grudnia 2026 r. lub około tej daty nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1. Obligacje będą zdematerializowanymi, niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela.
2. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
3. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 350 punktów bazowych w skali roku, z zastrzeżeniem podwyższenia marży na zasadach określonych w WEO.

4. Obligacje zostaną wykupione w dniu 30 listopada 2029 r. z zastrzeżeniem prawa Spółki do przedterminowego wykupu Obligacji oraz praw obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w WEO.
5. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni od dnia emisji oraz w tym terminie będą notowane w tym systemie obrotu.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w WEO.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje informacje o wartościach zaciągniętych zobowiązań finansowych na 30 września 2026 roku oraz o szacowanej wartości zobowiązań finansowych na 31 grudnia 2026 roku i na 1 grudnia 2027 roku.

*Informacja została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, z późn. zm. („**MAR**"), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.*

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu

Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu