

# NMG Software Sp. z o.o.

## Publiczna Emisja Obligacji serii B

### PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka NMG Software Sp. z o.o. (dalej jako "Emitent", "Spółka", "NMG Software") przeprowadza, w czerwcu i lipcu br., publiczną emisję obligacji o wartości maksymalnej do 1,2 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 B będzie realizowana przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

### PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI

Emitowane Obligacje są dwuletnimi obligacjami odsetkowymi. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 10.75% rocznie. Szczegółowe parametry prowadzonej emisji opisano poniżej:

Maksymalna wartość Emisji	1,2 mln PLN
Okres zapadalności Obligacji	24 miesiące
Oprocentowanie Obligacji	Stale, 10,75% 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	04 lipca 2022 r.
Minimalna wartość zapisu	5 000 PLN

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),
- 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

### 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 ("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 B 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.

ciepłone, 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 pozyskane przez Emitenta w drodze emisji Obligacji serii B zostaną przeznaczone na rozszerzenie działalności operacyjnej Spółki, która polegać będzie m.in. na rozbudowie oferowanych przez Spółkę produktów dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych zobowiązanych do stosowania przepisów wynikających z wymogów dyrektywy ściekowej 91/271/EWG, trwającej nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz ustaw z nią powiązanych, dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszej powietrza dla Europy Cafe 2008/50/WE oraz zarządzania gospodarką odpadami

i raportowania o nich zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw. Środki pozyskane w drodze Emisji Obligacji serii B, Emitent planuje przeznaczyć również na bieżące potrzeby rozwojowe Spółki, które związane są zarówno z zakresem wymienionym powyżej, jak również z dodatkowymi zapotrzebowaniami Klientów, które wynikają z naturalnej ewolucji produktów Spółki i związanych ze sposobem dystrybucji systemów, w postaci udostępniania ich w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej.

### ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI

Obligacje serii B 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. Burgaska 5/38,

02-758 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

10.06.2022

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Napierała

