

Bielsko-Biała, 29 kwietnia 2025 r.

MURAPOL Z NOWĄ EMISJĄ OBLIGACJI ICH WARTOŚĆ WYNIOSŁA 100 MLN ZŁ

Grupa Kapitałowa Murapol, jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4% w skali roku. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał na 29 kwietnia 2028 r.

W ubiegłym roku ustanowiliśmy program emisji obligacji o łącznej wartości 500 mln zł oraz wyemitowaliśmy pierwszą serię naszych papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł. Emisja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów i została wprowadzona do obrotu na rynku Catalyst. Bieżąca emisja, tak jak poprzednio, została skierowana do inwestorów instytucjonalnych. także w tym przypadku spotkała się ona z pozytywnym odbiorem rynku. To dla nas ważne potwierdzenie, że inwestorzy doceniają zarówno nasze kompetencje, jak i ugruntowaną pozycję rynkową Grupy oraz sprawdzony model biznesowy – mówi Nikodem Iskra, Prezes Zarządu Murapol S.A.

Nowa emisja dotyczyła niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej i okresie zapadalności 3 lat. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 10 tys. zł.

Świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Funkcję agenta emisji pełni IPOPEMA SECURITIES S.A.

Skutecznie realizujemy nasze założenia w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapadalności zewnętrznego zadłużenia. Pomimo zawirowań i niepokoju na międzynarodowych rynkach kapitałowych, z sukcesem zamknęliśmy kolejną emisję obligacji, a popyt na papiery dłużne Murapol S.A. znacząco przekroczył zaplanowaną wartość transakcji. Dziękujemy Konsorcjum w składzie Bank Pekao S.A., Ipopema Securities S.A., Santander Bank Polska S.A. za sprawnie i profesjonalnie przeprowadzony proces emisji. Z satysfakcją przyjęliśmy do grona naszych obligatariuszy kolejne wiodące instytucje finansowe, które doceniły model biznesowy, stabilnie rosnące wyniki finansowe i rozwój skali operacyjnej Grupy Murapol. Naszym celem jest

stała obecność i umacnianie pozycji Spółki jako cenionego emitenta na publicznym rynku długu korporacyjnego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dalszy rozwój naszego biznesu umożliwi osiągnięcie stabilnych zysków przez wspierające nas instytucje finansowe – **zaznacza Przemysław Kromer, CFO, Członek Zarządu Murapol S.A.**

Dobre oferta, wyniki i przyszłość

Grupa Kapitałowa Murapol ma najbardziej zdywersyfikowaną na rynku ofertę obejmującą na koniec marca 2025 r. blisko 5 tys. lokali. Z kolei portfel projektów w realizacji na koniec marca 2025 r. to blisko 8,7 tys. lokali.

Dzięki 24-letniemu doświadczeniu oraz konsekwentnie realizowanej strategii, Grupie udało się zbudować i utrzymać silną pozycję rynkową, a także wypracować bardzo solidne wyniki. W 2024 r. przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 9% i wyniosły 1,33 mld zł. Zysk netto był na poziomie 242 mln zł i wzrósł rok do roku o 10%.

Kontakt:

Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. PR&IR, ESG i marketing

E: malgorzata.gaborek@murapol.pl | M: 510 896 877

Grupa Murapol to jeden z najbardziej doświadczonych i największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce pod względem liczby sprzedanych mieszkań oraz mieszkań przekazanych klientom. Od początku swojej działalności w 2001 r. do 31 marca 2025 r. GK Murapol zrealizowała 92 wieloetapowe inwestycje nieruchomościowe, w których powstały 460 budynków z blisko 32 tys. lokalami zamieszkałymi przez około 96 tys. osób. GK Murapol od początku swej działalności była obecna w 21 miastach w Polsce, zarówno na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy aglomeracji śląskiej, jak również w miastach regionalnych, takich jak Bydgoszcz i Toruń.

Wiodącym inwestorem Murapolu jest AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. – spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Ares Management UK Limited (spółkę zależną Ares Management Corporation), globalnego menedżera w obszarze inwestycji alternatywnych, specjalizującego się w finansowaniu dłużnym, private equity i nieruchomościach, któremu doradza Griffin Capital Partners.

W 2021 r. GK Murapol uruchomiła nową linię biznesową, polegającą na budowie lokali z przeznaczeniem na rzecz instytucjonalnego wynajmu (PRS), realizowaną w ramach współpracy nawiązanej z AEREF V PL PRS S.à r.l. i jego spółkami zależnymi (spółki projektowe PRS, LifeSpot), należącymi do funduszy zarządzanych przez Ares Management UK Limited (spółkę zależną Ares Management Corporation). Grupa Murapol posiada zintegrowany model biznesowy, zakładający koncentrację wewnątrz organizacji wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji projektów nieruchomościowych – od pozyskiwania gruntów, przez projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, budżetowanie inwestycji, zakupy materiałów budowlanych i generalne wykonawstwo, po działania marketingowe i sprzedażowe. Murapol sukcesywnie wdraża strategię zrównoważonego rozwoju i włącza do swojej działalności inicjatywy związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz zagadnieniami ładu korporacyjnego (ESG). Od 15 grudnia 2023 r. akcje spółki Murapol SA są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.