

## **Informacja o emisji przez Ghelamco Invest sp. z o.o. obligacji serii PE**

22-05-2015

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, o przeprowadzonej w dniu 22 maja 2015 roku niepublicznej emisji obligacji na okaziciela serii PE (ISIN PLGHLMC00198).

### 1. Cel emisji obligacji.

Nieokreślony. Po odliczeniu kosztów emisji Obligacji, Emitent może jednak przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji na zabezpieczenie płatności kwoty odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe, resztę środków przeznaczy natomiast na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty z Grupy Ghelamco, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w aglomeracji Warszawy, we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi lub w Krakowie.

### 2. Określenie rodzaju wyemitowanych obligacji.

Obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu.

### 3. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia

Wartości nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

### 4. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,5 p.p. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego.

Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie wykupu tj. 22 maja 2019 r. według wartości nominalnej obligacji. W dacie wykupu Emitent zapłaci również kwotę odsetek za ostatni okres odsetkowy.

### 5. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, do wysokości 360.000.000 zł (trzysta sześćdziesiąt milionów złotych).

6. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 marca 2015 roku) wynosi 571.054.495,61 PLN.

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zobowiązania Emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtowały się na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

7. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Przedsięwzięcia nie zostały określone.

8. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Nie jest przewidziane przeliczenie wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

9. W przypadku ustanowienia jakiegokolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego.

W związku z emisją Obligacji nie został ustanowiony zastaw ani hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji.

Oferta nabycia Obligacji skierowana została wyłącznie do inwestorów będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 9 ust. 1 Ustawy o obligacjach w zw. z art. 7 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej).

Wyemitowane obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu zorganizowanym przez BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu zorganizowanym przez GPW w Warszawie S.A.

*Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące*

**Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.**