

Informacja o emisji przez Ghelamco Invest sp. z o.o. obligacji serii PPB

25-06-2015

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 25 czerwca 2015 roku emisji obligacji na okaziciela serii PPB (ISIN PLGHLMC00206).

1. Cel emisji obligacji.

Nieokreślony. Po odliczeniu kosztów emisji Obligacji, Emitent może jednak przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji na sfinansowanie (w tym poprzez refinansowanie, na przykład w formie spłaty pożyczek podporządkowanych, lub mające na celu umożliwienie wydłużenie finansowania udzielonego Spółkom Projektowym przez Emitenta poprzez rolowanie zobowiązań finansowych ciężących na Emitencie z tytułu Istniejących Obligacji) projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez Spółki Projektowe, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie Projektów Inwestycyjnych.

2. Określenie rodzaju wyemitowanych obligacji.

Obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu.

3. Wielkość emisji

50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych).

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia

Wartości nominalna Obligacji wynosi 100 zł (sto złotych).

Cena Emisyjna była zmienna w zależności od dnia złożenia zapisu. Okres subskrypcji, z uwagi na wystąpienie Dania Przekroczenia Zapisów, trwał od 28 maja 2015 roku do 3 czerwca 2015 roku. Cena emisyjna wynosiła więc:

Dzień złożenia zapisu	Cena Emisyjna jednej Obligacji PPB
28 maja 2015 r.	99,60 PLN
29 maja 2015 r.	99,62 PLN
30 maja 2015 r.	99,63 PLN
31 maja 2015 r.	99,65 PLN
1 czerwca 2015 r.	99,66 PLN
2 czerwca 2015 r.	99,68 PLN

Dzień złożenia zapisu	Cena Emisyjna jednej Obligacji PPB
3 czerwca 2015 r.	99,69 PLN

5. 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 4,0 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. 16 czerwca 2019 r. według wartości nominalnej obligacji. W dacie wykupu Emitent zapłaci również kwotę odsetek za ostatni okres odsetkowy.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Obligacje emitowane w ramach II Publicznego Programu Emisji, w tym Obligacje serii PPB, zostały zabezpieczone poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, do wysokości 450.000.000 zł (czteryście pięćdziesiąt milionów złotych).

7. 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.

8. 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.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Nie jest przewidziane przeliczenie wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Wyemitowane obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym 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.