

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

04-11-2015

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 4 listopada 2015 roku emisji obligacji na okaziciela serii PPD (ISIN PLGHLMC00222).

### 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 15 października 2015 roku do 16 października 2015 roku. Cena emisyjna wynosiła:

Dzień złożenia zapisu		Cena Emisyjna jednej Obligacji w PLN
1.	15 października 2015 r.	99,69
2.	16 października 2015 r.	99,71

### 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

zmiennie, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0% w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego.

Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie wykupu tj. 4 listopada 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 PPD, zostały zabezpieczone poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, do wysokości 450.000.000 zł (czterysta 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 30 września 2015 roku) wynosi 654.113 295,57 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 Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

*Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382)*

**Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.**