

Raport 52/2016 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z korektą raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

Korekta raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. – Informacja o przydziale obligacji serii PPK

18-11-2016

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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**”) niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 52/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. omyłkowo podano: (i) niewłaściwą liczbę przydzielonych obligacji serii PPK (właściwa liczba to 250.000) oraz (ii) niewłaściwą podstawę prawną raportu (właściwa podstawa prawna to art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1, z późn. zm.).

Prawidłowe brzmienie raportu:

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2016 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPK.

Przedmiotem oferty było 250.000 obligacji na okaziciela serii PPK („**Obligacje**”). Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 25.000.000 PLN.

Cena nominalna jednej Obligacji wynosiła 100 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów.

Zapisy na oferowanych 250.000 Obligacji prowadzono od 14 listopada 2016 r. (włącznie) do 16 listopada 2016 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transe. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 17 listopada 2016 r.

W okresie subskrypcji 364 Inwestorów złożyło zapisy na 379.526 Obligacji.

Spółka przydzieliła wszystkie oferowane 250.000 Obligacji 364 Inwestorom.

Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych od dnia 15 listopada 2016 r. (Dzień Przekroczenia Zapisów) do 16 listopada 2016 r. zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 stycznia 2016 r. Średnia stopa alokacji tych zapisów wyniosła 4,55%, co oznacza, że każdy z zapisów został zredukowany średnio o 95,45%.

Łączna wartość wpłat z tytułu 250.000 przydzielonych Obligacji (wpływy brutto z emisji) wyniesie 24.902.638,60 PLN.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.