

Raport 53/2016

Informacja o przydziale obligacji serii PPL

18-11-2016

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2016 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPL.

Przedmiotem oferty było 350.000 obligacji na okaziciela serii PPL („**Obligacje**”). Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 35.000.000 PLN.

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

Zapisy na oferowanych 350.000 Obligacji prowadzono od 14 listopada 2016 r. (włącznie) do 17 listopada 2016 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 18 listopada 2016 r.

W okresie subskrypcji 358 Inwestorów złożyło zapisy na 488.979 Obligacji.

Spółka przydzieliła wszystkie oferowane 350.000 Obligacji 358 Inwestorom.

Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych od dnia 16 listopada 2016 r. (Dzień Przekroczenia Zapisów) do 17 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 20,26%, co oznacza, że każdy z zapisów został zredukowany średnio o 79,74%.

Łączna wartość wpłat z tytułu 350.000 przydzielonych Obligacji (wpływy brutto z emisji) wyniesie 34.868.071,38 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.