

Raport 56/2016 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji i planowaną ofertą publiczną obligacji serii PF

Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji i planowanej ofercie publicznej obligacji serii PF

14-12-2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r., Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 r. została podjęta uchwała jedynego wspólnika Emitenta, tj. Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), w sprawie ustanowienia przez Emitenta V programu emisji obligacji („**Program**”) zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez Wspólnika (lub inny podmiot z grupy kapitałowej Spółki, na który zostaną w przyszłości skutecznie przeniesione aktywa Wspólnika), w ramach którego Spółka może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 400.000.000 PLN (czterysta milionów złotych) w danym czasie oraz została podpisana umowa programowa pomiędzy Emitentem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., w związku z czym doszło do ustanowienia Programu.

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 r. Spółka podjęła decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 230.000 obligacji serii PF („**Obligacje**”), emitowanych w ramach Programu. Oferta publiczna Obligacji będzie skierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2005 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.) szczegółowe warunki emisji obligacji serii PF będą stanowiły załącznik do udostępnianej przez Emitenta propozycji nabycia.

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.