

Informacja o emisji obligacji serii PH i serii PI – podsumowanie

11-12-2017

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. Spółka wyemitowała (i) 50.000 obligacji serii PH na mocy uchwały nr 818/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 grudnia 2017 r. oraz (ii) 20.000 obligacji serii PI na mocy uchwały nr 829/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 grudnia 2017 r., w ramach ustanowionego przez Spółkę V programu emisji obligacji („**Program**”) zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, Granbero Holdings Limited („**Wspólnik**”), (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.

Emisja obligacji serii PH była skierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 500.000 PLN, zaś emisja obligacji serii PI była skierowana wyłącznie do klientów detalicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z warunkami emisji serii PH, obligacje serii PH są oprocentowane według stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę wynoszącą 3,5%, natomiast termin wykupu obligacji serii PH został ustalony na dzień 7 grudnia 2020 r. Zgodnie z warunkami emisji serii PI, obligacje serii PI są oprocentowane według stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę wynoszącą 3,6%, natomiast termin wykupu obligacji serii PI został ustalony na dzień 7 grudnia 2021 r.

Obligacje serii PH i PI zostaną wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO GPW**”) oraz BondSpot S.A. („**ASO BondSpot**”) po podjęciu stosownych uchwał odpowiednio przez zarządy ASO GPW i ASO BondSpot.

Informacje dotyczące emisji Obligacji serii PH:

Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: 24-28 listopada 2017 r.

Data przydziału papierów wartościowych – 29 listopada 2017 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją – 50.000

Stopa redukcji – 40,77%

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 84.415

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 50.000

Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane – 1000 zł

Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją (informacja podana z rozbiciem na subfundusze) – 29

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji (informacja podana z rozbiciem na subfundusze) – 28

Wartość przeprowadzonej subskrypcji – 50.000.000

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 740.487,05 zł

Informacje dotyczące emisji Obligacji serii PI:

Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: 10-28 listopada 2017 r.
Data przydziału papierów wartościowych – 29 listopada 2017 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją – 20.000
Stopa redukcji – 0%
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 20.000
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 20.000
Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane – 1000 zł
Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją – 64
Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 64
Wartość przeprowadzonej subskrypcji – 20.000.000
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 563.487,05 zł

Raport sporządzono na podstawie: par. 33 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, w związku z par. 28 ust 2 Regulaminu GPW oraz par. 12 ust 1 Regulaminu BondSpot.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.