

## Informacja o emisji obligacji serii PJ – podsumowanie

18-06-2018

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. Spółka wyemitowała 9.080 obligacji serii PJ na mocy uchwały nr 371/2018 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 czerwca 2018 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 (czteryście milionów złotych) w danym czasie.

Emisja obligacji serii PJ była skierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 500.000 PLN.

Zgodnie z warunkami emisji serii PJ, obligacje serii PJ są oprocentowane według stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę wynoszącą 3,65%, natomiast termin wykupu obligacji serii PJ został ustalony na dzień 15 czerwca 2021 r.

Obligacje serii PJ 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 PJ:

Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: 5-8 czerwca 2018 r.

Data przydziału papierów wartościowych – 11 czerwca 2018 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją – 66.000

Stopa redukcji – 0%

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 9.080

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 9.080

Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane – 1000 zł

Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją (informacja podana z rozbiem na subfundusze) – 8

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji (informacja podana z rozbiem na subfundusze) – 8

Wartość przeprowadzonej subskrypcji – 9.080.000

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 258.020.74 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 117.960,00 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0,00 zł,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 140.06,74 zł,

d) promocja oferty – 0,00 zł

Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta jako koszty podstawowej działalności finansowej

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę obligacji objętej subskrypcją – 28,42 zł

Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych – papiery wartościowe zostały opłacone środkami pieniężnymi

*Raport sporządzono na podstawie: par. 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.**