

Raport 11/2019

Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPM

11-03-2019

Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, iż w dniu 11 marca 2019 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPM.

Przedmiotem oferty było 350.000 obligacji na okaziciela serii PPM („**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 7 marca 2019 r. (włącznie) do 8 marca 2019 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 11 marca 2019 r.

W okresie subskrypcji 168 Inwestorów złożyło zapisy na 862.255 Obligacji.

Spółka przydzieliła wszystkie oferowane 350.000 Obligacji 168 Inwestorom.

Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych od dnia 7 marca 2019 r. (Dzień Przekroczenia Zapisów) do 8 marca 2019 r. zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2018 r. Średnia stopa alokacji tych zapisów wyniosła 40,59%, co oznacza, że każdy z zapisów został zredukowany średnio o 59,41%.

Łączna wartość wpłat z tytułu 350.000 przydzielonych Obligacji (wpływy brutto z emisji) wyniesie 34.878.154,51 PLN. Cena emisyjna Obligacji uzależniona była od dnia złożenia zapisu i wynosiła 99,65 PLN dla zapisów z 7 marca 2019 r. oraz 99,66 PLN dla zapisów z 8 marca 2019 r.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 1.308.663 PLN, z czego prowizja za plasowanie Obligacji wyniosła 1.109.045 PLN. Pozostałe koszty związane są z przygotowaniem i organizacją oferty, kosztami doradztwa oraz promocji oferty. Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta, jako koszty podstawowej działalności finansowej.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

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

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.