

Raport 13/2019

Informacja o przydziale obligacji serii PPN

15-03-2019

Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPN.

Przedmiotem oferty było 250.000 obligacji na okaziciela serii PPN („**Obligacje**”). Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 25.000.000 PLN.

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

Dzień złożenia zapisu	Cena Emisyjna jednej Obligacji w PLN
7 marca 2019 r.	99,65
8 marca 2019 r.	99,66
9 marca 2019 r.	99,68
10 marca 2019 r.	99,70
11 marca 2019 r.	99,71
12 marca 2019 r.	99,73
13 marca 2019 r.	99,74
14 marca 2019 r.	99,76

Zapisy na oferowanych 250.000 Obligacji prowadzono od 7 marca 2019 r. (włącznie) do 14 marca 2019 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 15 marca 2019 r.

W okresie subskrypcji 424 Inwestorów złożyło zapisy na 332.145 Obligacji.

Spółka przydzieliła wszystkie oferowane 250.000 Obligacji 415 Inwestorom.

Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych od dnia 13 marca 2019 r. (Dzień Przekroczenia Zapisów) do 14 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 7,62%, co oznacza, że każdy z zapisów został zredukowany średnio o 92,38%.

Łączna wartość wpłat z tytułu 250.000 przydzielonych Obligacji (wpływy brutto z emisji) wyniesie 24.924.447,44 PLN. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 961.793 PLN, z czego prowizja za plasowanie Obligacji wyniosła 762.175 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.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

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