

Raport 14/2019 Ghelamco Invest sp. z o.o. informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PL

Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PL

26-03-2019

Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Spółka**”) w nawiązaniu do raportu nr 9/2019, informuje, że zakończyła publiczną ofertę obligacji serii PL, emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę VII programu emisji obligacji („**Obligacje**”), oraz dokonała w dniu 26 marca 2019 r. przydziału 50.000 Obligacji.

Obligacje zostały objęte wnioskiem o ich rejestrację w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Obligacje zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do ASO Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 28 marca 2019 r.

Data wykupu: 28 marca 2022 r.

Oprocentowanie: zmienne, Wibor 6M, marża 4,5%

Podsumowanie informacji o ofercie:

Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: 19-22 marca 2019 r., z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach okres przyjmowania formularzy mógł zostać wydłużony do 26 marca 2019 r.

Data przydziału papierów wartościowych: 26 marca 2019 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 50.000

Średnia stopa redukcji: 1%

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 50 500

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

Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane: 987 PLN

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją (informacja podana z rozbiem na subfundusze): 10

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji (informacja podana z rozbiem na subfundusze): 10

Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 49 350.000 PLN

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły 729.025,38 PLN, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 729.025,38 PLN,

b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 PLN,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 PLN,

d) promocja oferty 0,00 PLN.

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 wyniósł 14,58 PLN

Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: papiery wartościowe są opłacane 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. 17 Regulaminu ASOGPW oraz par. 20 Regulaminu ASOBondSpot.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.