

Raport 25/2019 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z wykupem obligacji serii PPA, PPB oraz PPC

Wykup obligacji serii PPA, PPB oraz PPC

17-06-2019

Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. Emitent, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii PPA, Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii PPB oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii PPC, dokonał w terminie wykupu odpowiednio:

- A. 372.963 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) sztuki obligacji serii PPA (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00180), o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 37.296.300 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych), które zostały wyemitowane w dniu 24 grudnia 2014 roku.

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 127.037 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści siedem) sztuk obligacji serii PPA, o łącznej wartości nominalnej 12.703.700 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset trzy tysiące siedemset złotych), o czym informował w raportach nr 37/2016 oraz nr 6/2019;

- B. 485.144 (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści cztery) sztuki obligacji serii PPB (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC000206), o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 48.514.400 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset czternaście tysięcy czterysta złotych), które zostały wyemitowane w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 14.856 (słownie: czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii PPB, o łącznej wartości nominalnej 1.485.600 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych), o czym informował w raporcie nr 6/2019;

- C. 297.318 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście) sztuk obligacji serii PPC (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC000214), o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 29.731.800 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych), które zostały wyemitowane w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 2.682 (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) sztuk obligacji serii PPC, o łącznej wartości nominalnej 268.200 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), o czym informował w raporcie 6/2019.

Obligacje serii PPA, PPB oraz PPC były wprowadzone do obrotu na giełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.