

Raport 8/2020

Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPO

23-03-2020

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, iż w dniu 23 marca 2020 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPO.

Przedmiotem emisji było 500.000 obligacji na okaziciela serii PPO („**Obligacje**”). Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji i ich ceny nominalnej, wyniosła 50.000.000 PLN.

Cena nominalna jednej Obligacji wynosi 100 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów.

Zapisy na Obligacje prowadzono od 11 marca 2020 r. (włącznie) do 20 marca 2020 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 23 marca 2020 r.

W okresie subskrypcji 180 Inwestorów złożyło zapisy na 743.129 Obligacji. Obligacje objęte przez Inwestorów zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Spółka przydzieliła oferowane 500.000 Obligacji 180 Inwestorom.

Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych na Obligacje zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2020 r. Średnia stopa alokacji tych zapisów wyniosła 67,3%, co oznacza, że każdy z zapisów został zredukowany średnio o 32,7%.

Łączna wartość wpłat z tytułu 500.000 przydzielonych Obligacji (wpływy netto z emisji) wyniesie 48.318.495,64 PLN.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 1.467.042,45 PLN, z czego prowizja za plasowanie Obligacji wyniosła 1.244.638,45 PLN. Pozostałe koszty związane są z przygotowaniem i organizacją oferty, kosztami doradztwa oraz promocji oferty. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 2,94 PLN. Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta, jako koszty podstawowej działalności finansowej.

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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.