

Raport 10/2020 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z wykupem obligacji serii PPE, PPF oraz PPG

Wykup obligacji serii PPE, PPF oraz PPG

30-03-2020

Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 marca 2020 r. Emitent, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii PPE, Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii PPF oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii PPG, dokonał w terminie wykupu odpowiednio:

- A. 298.650 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) sztuk obligacji serii PPE (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00230), o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 29.865.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), które zostały wyemitowane w dniu 29 marca 2016 roku.

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu:

- (i) łącznie 2 (słownie: dwie) sztuk obligacji serii PPE, o łącznej wartości nominalnej 200 zł (słownie: dwieście złotych), o czym informował w raporcie nr 47/2019;
- (ii) łącznie 1.348 (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści osiem) sztuk obligacji serii PPE, o łącznej wartości nominalnej 134.800 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o czym informował w raporcie nr 43/2019;

oraz

- (iii) Emitent dokonał wcześniejszego, częściowego wykupu na żądanie Emitenta łącznie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk obligacji serii PPE, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), o czym informował w raportach: nr 34/2019, nr 36/2019 oraz nr 37/2019;

- B. 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk obligacji serii PPF (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00248), o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), które zostały wyemitowane w dniu 05 kwietnia 2016 roku.

Wcześniej Emitent dokonał wcześniejszego, częściowego wykupu na żądanie Emitenta łącznie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk obligacji serii PPF, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), o czym informował w raportach: nr 34/2019, nr 36/2019 oraz nr 37/2019;

- C. 288.786 (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii PPG (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00255), o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 28.878.600

zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), które zostały wyemitowane w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu:

- (i) łącznie 8.986 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii PPG, o łącznej wartości nominalnej 898.600 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), o czym informował w raporcie nr 47/2019;
- (ii) łącznie 2.228 (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem) sztuk obligacji serii PPG, o łącznej wartości nominalnej 222.800 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych), o czym informował w raporcie nr 43/2019;

oraz

- (iii) Emitent dokonał wcześniejszego, częściowego wykupu na żądanie Emitenta łącznie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk obligacji serii PPG, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), o czym informował w raportach: nr 34/2019, nr 36/2019 oraz nr 37/2019.

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.