

Raport 17/2020

## Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPP1 oraz PPP2

30-06-2020

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPP1 oraz PPP2.

Przedmiotem emisji było do 750.000 obligacji na okaziciela serii PPP1 („**Obligacje Serii PPP1**”) oraz do 350.000 obligacji na okaziciela serii PPP2 („**Obligacje Serii PPP2**”, a wraz z Obligacjami Serii PPP1, „**Obligacje**”). Wartość emisji Obligacji Serii PPP1, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji Serii PPP1 i ich ceny nominalnej, wyniosła 75.000.000 PLN, a wartość emisji Obligacji Serii PPP2, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji Serii PPP2 i ich ceny nominalnej, wyniosła 35.000.000 PLN.

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

Zapisy na Obligacje prowadzono od 15 czerwca 2020 r. (włącznie) do 26 czerwca 2020 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transe. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 30 czerwca 2020 r.

W okresie subskrypcji, 457 inwestorów złożyło zapisy na 1.363.954 Obligacji Serii PPP1 oraz 663 inwestorów złożyło zapisy na 896.010 Obligacji Serii PPP2. Obligacje objęte przez inwestorów zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Spółka przydzieliła oferowane 750.000 Obligacji Serii PPP1 457 inwestorom oraz oferowane 350.000 Obligacji Serii PPP2 662 inwestorom.

Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych na Obligacje zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2020 r., do którego suplement nr 1 został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 maja 2020 r. Średnia stopa alokacji zapisów na Obligacje Serii PPP1 wyniosła 54,99 %, co oznacza, że każdy z zapisów na Obligacje PPP1 został zredukowany średnio o 45,01 %. Średnia stopa alokacji zapisów na Obligacje Serii PPP2 wyniosła 39,06 %, co oznacza, że każdy z zapisów na Obligacje PPP2 został zredukowany średnio o 60,94 %.

Łączna wartość wpłat z tytułu 750.000 przydzielonych Obligacji Serii PPP1 (wpływy netto z emisji) wyniesie 74.691.728,23 PLN, a łączna wartość wpłat z tytułu 350.000 przydzielonych Obligacji Serii PPP2 (wpływy netto z emisji) wyniesie 34.857.644,31 PLN.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji Serii PPP1 wyniosły 2.022.197,21 PLN, z czego prowizja za plasowanie Obligacji Serii PPP1 wyniosła 1.867.293,21 PLN. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji Serii PPP2 wyniosły 956.629,82 PLN, z czego prowizja za plasowanie Obligacji Serii PPP2 wyniosła 801.725,82 PLN.

Pozostałe koszty związane są z przygotowaniem i organizacją oferty, kosztami doradztwa oraz promocji oferty. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 2,70 PLN dla Obligacji Serii PPP1 oraz 2,73 PLN dla Obligacji Serii PPP2. 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.**