

Raport nr 19/2020

Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPR

07-07-2020

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, iż w dniu 7 lipca 2020 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPR.

Przedmiotem emisji było 400.000 obligacji na okaziciela serii PPR („**Obligacje**”). Wartość emisji Obligacji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji i ich ceny nominalnej, wyniosła 40.000.000 PLN.

Cena nominalna jednej Obligacji wynosi 100 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji była stała i wyniosła 98 PLN.

Zapisy na Obligacje prowadzono od godz. 11:00 w dniu 6 lipca 2020 r. do godz. 15:00 w dniu 6 lipca 2020 r. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 7 lipca 2020 r.

W okresie subskrypcji, 1 inwestor złożył zapis na 400.000 Obligacji. Obligacje objęte przez inwestora zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Emitent przydzielił oferowane 400.000 Obligacji 1 inwestorowi, nie dokonując redukcji zapisu złożonego na Obligacje.

Łączna wartość wpłat z tytułu 400.000 przydzielonych Obligacji (wpływy netto z emisji) wyniosła 39.200.000 PLN.

Emitent nie zawierał umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji, wyniosły 1.279.200 PLN, z czego prowizja za plasowanie Obligacji wyniosła 1.143.200 PLN.

Pozostałe koszty związane są z przygotowaniem i organizacją oferty, kosztami doradztwa oraz promocji oferty. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 3,20 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.