

Raport 22/2020

## Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPP3 oraz PPP4

24-07-2020

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, iż w dniu 24 lipca 2020 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPP3 oraz PPP4.

Przedmiotem emisji było do 450.000 obligacji na okaziciela serii PPP3 („**Obligacje Serii PPP3**”) oraz do 500.000 obligacji na okaziciela serii PPP4 („**Obligacje Serii PPP4**”, a wraz z Obligacjami Serii PPP3, „**Obligacje**”). Wartość emisji Obligacji Serii PPP3, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji Serii PPP3 i ich ceny nominalnej, wyniosła 45.000.000 PLN, a wartość emisji Obligacji Serii PPP4, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji Serii PPP4 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 8 lipca 2020 r. (włącznie) do 22 lipca 2020 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 24 lipca 2020 r.

W okresie subskrypcji, 814 inwestorów złożyło zapisy na 923.944 Obligacji Serii PPP3 oraz 415 inwestorów złożyło zapisy na 1.176.343 Obligacji Serii PPP4. Obligacje objęte przez inwestorów zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Emitent przydzielił oferowane 450.000 Obligacji Serii PPP3 814 inwestorom oraz oferowane 500.000 Obligacji Serii PPP4 415 inwestorom.

Emitent dokonał 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 PPP3 wyniosła 48,70 %, co oznacza, że każdy z zapisów na Obligacje PPP3 został zredukowany średnio o 51,30 %. Średnia stopa alokacji zapisów na Obligacje Serii PPP4 wyniosła 42,50 %, co oznacza, że każdy z zapisów na Obligacje PPP4 został zredukowany średnio o 57,50 %.

Łączna wartość wpłat z tytułu 450.000 przydzielonych Obligacji Serii PPP3 (wpływy netto z emisji) wyniesie 44.986.697,42 PLN, a łączna wartość wpłat z tytułu 500.000 przydzielonych Obligacji Serii PPP4 (wpływy netto z emisji) wyniesie 49.985.565,14 PLN.

Emitent nie zawierał umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji Serii PPP3 wyniosły 1.453.664,09 PLN, z czego prowizja za plasowanie Obligacji Serii PPP3 wyniosła 1.304.960,09 PLN. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji Serii PPP4 wyniosły 1.398.343,13 PLN, z czego prowizja za plasowanie Obligacji Serii PPP4 wyniosła 1.249.639,13 PLN.

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

wyniósł 3,23 PLN dla Obligacji Serii PPP3 oraz 2,80 PLN dla Obligacji Serii PPP4. 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.**