

Podsumowanie oferty obligacji serii PS

15-09-2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2020, Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 14 września 2020 r. Emitent zakończył ofertę 50.000 obligacji serii PS („Obligacje”). W tym samym dniu Emitent dokonał technicznego przydziału Obligacji.

Obligacje były oferowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

W dniu 15 września 2020 r. Obligacje zostały objęte wnioskiem o ich rejestrację w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wnioskiem o ich wprowadzenie do ASO Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Data emisji: 25 września 2020 r. lub około tej daty.

Data wykupu: 25 września 2024 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M, marża 5%.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: 15 września 2020 r.

Data przydziału papierów wartościowych: 15 września 2020 r.

Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 50.000.

Średnia stopa redukcji: nie dokonano redukcji.

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 50.000.

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 50.000.

Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane: 968 PLN.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją (informacja podana z rozbiem na subfundusze): 1.

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji (informacja podana z rozbiem na subfundusze): 1.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 48.400.000 PLN.

Łączne koszty emisji: 121.260 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Obligacji objętą subskrypcją: 2,43 PLN.

Koszty emisji zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta jako koszty podstawowej działalności finansowej.

Sposób opłacenia objętych Obligacji: Obligacje zostaną opłacone środkami pieniężnymi.

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.