

Raport 29/2020

## **Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPS**

18-09-2020

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, iż w dniu 18 września 2020 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPS.

Przedmiotem emisji było do 550.000 obligacji na okaziciela serii PPS („**Obligacje**”). Wartość emisji Obligacji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji i ich wartości nominalnej, wyniosła 55.000.000 PLN.

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

Zapisy na Obligacje prowadzono od 7 września 2020 r. (włącznie) do 17 września 2020 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 18 września 2020 r.

W okresie subskrypcji, 277 inwestorów złożyło zapisy na 645.183 Obligacje. Obligacje objęte przez inwestorów zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Emitent przydzielił oferowane 550.000 Obligacji 277 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 wyniosła 85,25%, co oznacza, że każdy z zapisów na Obligacje został zredukowany średnio o 14,75%.

Łączna wartość wpłat z tytułu 550.000 przydzielonych Obligacji (wpływy netto z emisji) wyniosła 54.862.500 PLN.

Emitent nie zawierał umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji, wyniosły 1.596.200,50 PLN, z czego prowizja za plasowanie Obligacji wyniosła 1.371.562,50 PLN.

Pozostałe koszty związane są z przygotowaniem i organizacją oferty, kosztami doradztwa oraz promocji oferty. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 2,90 PLN. Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta, jako koszty podstawowej działalności finansowej.

*Raport sporządzono na podstawie: §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.**