

Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Wednesday, April 24, 2019

Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej **Spółka** A) informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustanowienia siedmioletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu (dalej **Program** A) oraz o zawarciu w dniu 24 kwietnia 2019 r. umowy programowej z bankami obsługującymi Program, tj. z PKOBP S.A., Bankiem Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Santander Bankiem Polska S.A.

Program przewiduje dokonywanie przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:

1. łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 1.000.000.000 PLN;
2. obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w drodze oferty niepublicznych, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez proponowanie nabycia obligacji skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym również uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
3. obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej

- i uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
4. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 5. okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy siedmiu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii;
 6. obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Spółka informuje również, że planuje dokonać emisji pierwszej serii obligacji w ramach Programu w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Maksymalna wartość emisji ustalona zostanie na poziomie 200.000.000 PLN, lub około tej kwoty. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych

[Go back to the reports list](#) ^[1]

Source URL: <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/en/node/1055>

Links

[1] <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/reports>