

Obligacje

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę 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](#)” oraz o zawarciu w dniu 24 kwietnia 2019 r. Umowy programowej z konsorcjum banków obsługujących Program, tj. z: PKOBP S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A.

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

- łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 1.000.000.000 PLN;
- 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 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;
- obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
- 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.;
- okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy siedmiu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na

zasadach określonych w warunkach emisji danej serii;

- obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

W dniu 29 maja 2019 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 160.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 160.000.000 PLN (~~A~~ emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (~~A~~ o Obligacjach ~~A~~ tj. w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149 indywidulanie 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. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,4 %.

Tabele odsetkowe do pobrania poniżej.

Załączniki:



~~Obligacje PHN SA serii B - tabela odsetkowa nr 3 do publikacji~~

~~(26.46KB) [1]~~



~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 6 do~~



~~(26.54KB) [2]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 5 do~~



~~(27.28KB) [3]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 4 do~~



~~(26.78KB) [4]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 3 do~~

~~(27.28KB)~~

- [5]  [Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 2 do publikacji](#)
- (14KB) [6]  [Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 1 do publikacji](#)
- (14.44KB) [7]  [Obligacje PHN SA serii B - tabela odsetkowa nr 2 do publikacji](#)
- (27.3KB) [8]  [Obligacje PHN SA serii B - tabela odsetkowa nr 1 do publikacji](#)
- (34.45KB) [9]
-

Source URL: <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/en/node/1070>

Links

[1]

https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu.pdf

[2]

https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu.pdf

[3]

https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu.pdf

[4]

https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu.pdf

[5]

https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu.pdf

[6]

https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/zalaczniki/obligacje_phn_sa_serii_a_-_tabela_odsetkowa_nr_2.pdf

[7]

https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/zalaczniki/obligacje_phn_sa_serii_a_-_tabela_odsetkowa_nr_1_do_publicacji.pdf

[8]

https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu.pdf

[9]

https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu.pdf