



Published on *Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa* (<https://www.phnsa.dev01.vobacom.info>)

Home > Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Friday, January 30, 2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2015 r. spółki zależne od Emitenta: PHN SPV 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 11”), PHN SPV 13 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 13”) oraz PHN SPV 14 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 14”) wyemitowały długoterminowe obligacje imienne, które zostały objęte przez inną spółkę zależną Emitenta – PHN 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN 4 S.K.A.”). Emisja obligacji związana jest z realizacją projektu zmiany struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. Celem emisji jest finansowanie nabycia nieruchomości przez PHN SPV 11, PHN SPV 13 oraz PHN SPV 14 od PHN 4 S.K.A.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 244,9 mln zł, z czego (1) 32,2 mln zł przez PHN SPV 11, (2) 74,2 mln zł przez PHN SPV 13 oraz (3) 138,5 mln zł przez PHN SPV 14. Obligacje PHN SPV 11 wyemitowane zostały w 2 seriach: (1) seria BA obejmuje 32 szt. obligacji o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda oraz (2) seria BB obejmuje 2 szt. obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln zł każda. Obligacje PHN SPV 13 wyemitowane zostały w 2 seriach: (1) seria A obejmuje 74 szt. obligacji o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda oraz (2) seria B obejmuje 2 szt. obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln zł każda. Obligacje PHN SPV 14 wyemitowane zostały w 3 seriach: (1) seria A obejmuje 2 szt. obligacji o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda, (2) seria B obejmuje 100 szt. obligacji o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda, (3) seria C obejmuje 37 szt. obligacji o wartości nominalnej 0,5 mln zł każda.

Ceny emisyjne obligacji w przypadku wszystkich serii są równe ich wartości nominalnej. Obligacje są niezabezpieczone i mogą być obejmowane i zbywane jedynie przez Emitenta oraz zależne i współzależne od niego spółki. Obligacje są emitowane na okres 10 lat z możliwością wcześniejszego ich wykupu w całości lub części. Wypłata odsetek będzie następowała w okresach 6-miesięcznych z możliwością przesunięcia terminu ich wypłaty maksymalnie do dnia wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (WIBOR 6M + marża) i zależne od terminu wypłaty odsetek.

Szacunkowa wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 31 grudnia 2014 r.) wynosiła w: (1) PHN SPV 11 - 328,7 mln zł, (2) PHN SPV 13 - 74,1 mln oraz (3) PHN SPV 14 - brak.

Podstawa prawna: § 5 ust.11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Artur Lebedziński – Prezes Zarządu

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu ds. finansowych

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

Source URL: <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/en/node/191>

Links

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