

Raport bieżący nr 7/ 2017

Data sporządzenia: 24-02-2017

Temat: **Emisja obligacji serii „C” ED invest S.A.**

Podstawa prawna: **Art. 17 Rozporządzenia MAR – informacje poufne**

Treść raportu:

Zarząd ED invest S.A. (**Spółka**) informuje, że w dniu 24 lutego 2017 r. Spółka dokonała emisji i przydziału 2 630 niezabezpieczonych na dzień emisji 30 miesięcznych obligacji zwykłych na okaziciela serii „C” ( „**Obligacje**”), o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej wynoszącej 1000 pln każda.

Uchwałą Zarządu z dnia 23 lutego 2017 r. został obniżony próg emisji do wielkości 2 500 sztuk Obligacji. Pozostałe warunki emisji, o których spółka informowała RB nr 1/2017, nie uległy zmianie.

Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty przydziału Obligacje serii „C” zostaną zabezpieczone przez ustanowienie zastawów rejestrowych na Ekspektatywach dwunastu lokali i dwunastu miejsc postojowych mających powstać w ramach inwestycji ISKRA VI przy ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie, na finansowanie której będą przeznaczone środki z emisji papierów dłużnych serii „C”. O ustanowieniu zabezpieczenia spółka poinformuje obligatariuszy w trybie przewidzianym w Dokumencie Informacyjnym.

Termin wykupu Obligacji ustalono na 24 sierpnia 2019 roku. Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej. Warunki emisji przewidują możliwość wykupu Obligacji poprzez tzw. rolowanie obligacji, za zgodą obligatariuszy, a także wcześniejszego wykupu Obligacji:

- w przypadku likwidacji lub zmiany formy prawnej Emitenta;
- na żądanie Obligatariusza, w przypadku wystąpienia naruszenia Warunków Emisji Obligacji, opisanych w Dokumencie Informacyjnym (pkt. 4.8.4.1);
- na żądanie Spółki w ramach okresowej amortyzacji, z upływem 24 miesięcy, tj. w dacie VIII okresu odsetkowego (24 lutego 2019 r), w liczbie stanowiącej 20% emisji.

Oprocentowanie Obligacji będzie ustalane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę procentowa w wysokości 4,5% (słownie: cztery całe i pięćdziesiątych procenta) w skali roku i wypłacane w okresach co trzy miesiące. Papiery dłużne serii C uprawniać będą jedynie do świadczeń pieniężnych.

Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO Catalyst**”).

Obligacje nie mają postaci dokumentu i zostały zapisane w ewidencji, prowadzonej przez Copernicus Securities S.A., o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o obligacjach. Przed wprowadzeniem Obligacji do ASO Catalyst Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

1. Zofia Egierska – Prezes Zarządu
2. Marek Uzdowski – Wiceprezes Zarządu
3. Zbigniew Wasilewski - Wiceprezes Zarządu