

**RB nr 19/2019**

**Data:** 4-10-2019

**Temat:** Program emisji obligacji

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

**Treść raportu:**

Zarząd Ed invest S.A. („Spółka”) informuje o przyjętym 4 października 2019 r. programie emisji obligacji Spółki („Program Emisji”).

Program Emisji zakłada:

- a) emisje jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 17.500.000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych)
- b) emisje obligacji będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach, przez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów,
- c) obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu,
- d) emisje emitowane w ramach Programu będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”),
- e) obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej,
- f) oprocentowanie obligacji będzie stałe, a marża oprocentowania nie będzie przekraczać 6 % w skali roku ponad WIBOR,
- g) obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na ekspektatywach odrębnej własności lokali w rozumieniu art. 19 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 845),
- h) obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
- i) W warunkach emisji zostaną też określone pozostałe warunki, a w szczególności prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy.

Agentem Emisji i Sponsorem Emisji w ramach Programu Emisji będzie Copernicus Securities S.A., z którym Spółka zawarła stosowne umowy.

Program Emisji Obligacji realizuje upoważnienie Zarządu przez Radę Nadzorczą do finansowania dłużnego do kwoty nie wyższej niż 17.500.000 zł.

Osoby reprezentujące spółkę:

1. Zofia Egierska – Prezes Zarządu
2. Jerzy Dyrzc – Wiceprezes Zarządu
3. Marek Uzdowski - Wiceprezes Zarządu