

Raport bieżący nr 20/2019

Data sporządzenia: 4-10-2019

Temat: ED invest wyemituje obligacje

Podstawa prawna: Art. 7 ust.1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do RB nr 19/2019 Zarząd Spółki ED invest S.A. („**Spółka**”) informuje o podjętej 4 października 2019 r. uchwale w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D („**Obligacje**”) i przyjętych Warunkach Emisji Obligacji serii D („**Warunki Emisji**”).

Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia wynosi 8.500 sztuk.

Wartość nominalna Obligacji będzie równa równej cenie emisyjnej, wynoszącej 1000 pln każda.

Emisja 36 miesięcznych Obligacji będzie ofertą kierowaną do nie więcej niż 149 wybranych, oznaczonych adresatów.

Oprocentowanie Obligacji będzie stałe, wyniesie 6,5% w skali roku, wypłacane w okresach kwartalnych. Papiery dłużne serii D uprawniać będą jedynie do świadczeń pieniężnych.

Zabezpieczenie Obligacji - zastawy rejestrowe ustanowione na ekspektatywach odrębnej własności lokali , zostanie ustanowione po powstaniu praw z Obligacji, tj. po dniu emisji, wyznaczonym na 28 października 2019 r.

Zgodnie Warunkami Emisji termin ostatecznego wykupu Obligacji przypada na 28 października 2022 r. Wcześniej , w ramach okresowej amortyzacji emitent dokona wykupu , każdorazowo do 10 % obligacji pierwotnie wyemitowanych, w datach wypłaty kuponów odsetkowych za VI, VIII i X okres odsetkowy.

Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”). To oznacza, że świadczenia obligatariuszy, od daty rejestracji, będą realizowane za pośrednictwem i na zasadach ustalonych przez KDPW

Emitent wyznaczył Copernicus Securities S.A., jako podmiot upoważniony do oferowania obligacji, który pełni również funkcję agenta emisji oraz będzie prowadził ewidencję obligacji serii D zgodnie z regulacjami KDPW.

Pozyskane z Obligacji środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektów już realizowanych, w tym na inwestycje „Orlik”, „Pasaż Aniński” i „Wilga” oraz przedsięwzięcia rozpoczynane w okresie najbliższych 18 miesięcy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

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