



Published on Home Page - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa (<https://phnsa.pl>)

Home > Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji oraz rozważanej emisji

Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji oraz rozważanej emisji

Friday, October 30, 2020

Raport bieżący nr 30/2020 z dnia 30 października 2020 r.

Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji oraz rozważanej emisji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „PHN”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. dokonał aktualizacji ustanowionego przez Spółkę 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 30 października 2020 r. aneksu nr 1 do umowy programowej z bankami obsługującymi Program, tj. z PKO Bankiem Polskim S.A., Bankiem Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A. mającego na celu m.in. uwzględnienie stosownych zmian w przepisach prawa, które weszły w życie w trakcie obowiązywania Programu.

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

1. łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 1.000.000.000 PLN;
2. obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w ramach oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. albo w ramach oferty niepublicznej

- zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;
3. obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
 4. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, podlegające rejestracji bezpośrednio w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. albo w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie przeniesione do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 5. okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy siedmiu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii;
 6. obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Spółka informuje również, że rozważa dokonanie emisji obligacji w ramach zmienionego Programu w czwartym kwartale 2020 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Maksymalna aktualnie rozważana wartość emisji nie przekroczy kwoty 300.000.000 PLN, przy czym w przypadku dużego zainteresowania ze strony inwestorów na etapie budowania księgi popytu, Spółka nie wyklucza możliwości podwyższenia wartości emisji o dodatkowe 20%. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Krzysztof Zgorzelski – Członek Zarządu ds. Finansowych

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

Source URL: <https://phnsa.pl/en/node/1258>

Links

[1] <https://phnsa.pl/reports>