

Raport bieżący ESPI nr 3/2024

Emisja obligacji serii G

Data: 20.02.2024 r.

Zarząd spółki HM Inwest S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 16.02.2024 r. Zarząd HM Inwest S.A. podjął uchwałę nr 1/16/02/2024 w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji w jednej lub wielu seriach, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 14.000.000 złotych, zaś w dniu 19.02.2024 r. uchwałę nr 1/19/02/2024 w sprawie emisji obligacji serii G.

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Zarząd Emitenta postanowił o emisji do 140.000 sztuk Obligacji Serii G na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 14.000.000 złotych "Obligacje Serii G".

Wykup Obligacji Serii G nastąpi w dniu 5 marca 2027 roku. W tym dniu Spółka wypłaci każdemu posiadaczowi Obligacji Serii G zwanemu dalej "Obligatariuszem", kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji Serii G i ich wartości nominalnej.

Obligacje Serii G będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określonej szczegółowo w Warunkach Obligacji Serii G.

Cena nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa 100,00 złotych.

Obligacje Serii F nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach został określony na poziomie 50 000 Obligacji.

Obligacje zostaną zabezpieczone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji Serii G.

Celem emisji Obligacji jest a) wykup Obligacji serii E w łącznej wartości nominalnej równej 5 000 000 PLN wraz z należnymi odsetkami, b) finansowanie prowadzonych przez Emitenta projektów deweloperskich w Polsce i Hiszpanii.

Oferta publiczna Obligacji w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) („Rozporządzenie prospektowe”), prowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w wyniku której zakładane wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent zamierza uzyskać z tytułu emisji Obligacji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 5.000.000 euro, poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do adresatów, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.

Podmiotem świadczącym usługę oferowania Obligacji Serii G będzie Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obligacje będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR Informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Hofman - Prezes Zarządu