

RAPORT BIEŻĄCY nr 16/2020

PRZYDZIAŁ OBLIGACJI SERII „C”

<i>Data sporządzenia:</i>	2020-06-30
<i>Numer raportu:</i>	16/2020
<i>Skrócona nazwa emitenta:</i>	JHM DEVELOPMENT S.A.
<i>Temat:</i>	Przydział obligacji serii „C”
<i>Podstawa prawna:</i>	Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. („**Emitent**”) z siedzibą w Skierniewicach informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr X/2020, w której dokonał przydziału 7.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii C („**Obligacje**”) o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Emisja Obligacji odbywa się w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i została skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania obligacji ani publicznej oferty obligacji, o której mowa w art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z tym nie ma wymogu sporządzania ani udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji, pomniejszone o koszty i opłaty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji, zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie Emitenta lub na spłatę obligacji serii B.

Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji ustalono na dzień 30 grudnia 2023 r. Zbywalność Obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



Informacja o przydziale obligacji została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska - Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski - Członek Zarządu