

# RAPORT BIEŻĄCY nr 2/2020

## Emisja obligacji serii „D”

---

<i>Data sporządzenia:</i>	2020-10-16
<i>Numer raportu:</i>	<b>2/2020</b>
<i>Skrócona nazwa emitenta:</i>	<b>JHM DEVELOPMENT S.A.</b>
<i>Temat:</i>	Emisja obligacji serii „D”
<i>Podstawa prawna:</i>	§ 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

### *Treść raportu:*

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Skierniewicach informuje, że w dniu 16.10.2020r odbyła się emisja 5.070 obligacji zwykłych na okaziciela serii D („Obligacje”) o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5.070.000,00 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.

### *Podpisy osób reprezentujących:*

Regina Biskupska - Prezes Zarządu .....

Sławomir Siedlarski - Członek Zarządu .....