



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

Home > Grupa PHN > Investor Relations > Obligacje

Obligacje

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia siedmioletniego 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 24 kwietnia 2019 r. Umowy programowej z konsorcjum banków obsługujących Program, tj. z: PKOBP S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A.

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

- obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w oparciu o stosowne wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) 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;
- obligacje będą miały okres zapadalności nie dłuższy niż siedem lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji;
- obligacje będą uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
- obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej;
- 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.;

- obligacje będą mogły podlegać wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

W dniu 29 maja 2019 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 160.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 160.000.000 PLN ([A](#) emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ([A](#) o Obligacjach A tj. w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149 indywidulanie wybranych inwestorów instytucjonalnych będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym również uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,4 %.

W dniu 3 grudnia 2020 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 325.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 325.000.000 PLN ([A](#) **Obligacje** A emitowanych w ramach Programu w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,95 %.

W dniu 16 maja 2023 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 220 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 220 000 000 PLN ([A](#) emitowanych w ramach Programu w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 3,95%.

Tabele odsetkowe do pobrania poniżej.

Załączniki:



[Obligacje PHN SA serii B - tabela odsetkowa nr 7 do publikacji](#)



(26.86KB) [1]

[Obligacje PHN SA serii C - tabela odsetkowa nr 2 do](#)

publikacji



[2]

~~Obligacje PHN SA serii B - tabela odsetkowa nr 6 do publikacji~~



~~(27.35KB) [3]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii B - tabela odsetkowa nr 5 do~~



~~(26.67KB) [4]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 8 do~~



~~(167.16KB) [5]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii B - tabela odsetkowa nr 4 do~~



~~(27.12KB) [6]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 7 do~~



~~(27.11KB) [7]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii B - tabela odsetkowa nr 3 do~~



~~(26.46KB) [8]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 6 do~~



~~(26.54KB) [9]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 5 do~~



~~(27.28KB) [10]~~

~~publikacji~~

~~Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 4 do~~

~~(26.78KB)~~

- [11]  Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 3 do publikacji
- (27.28KB) [12]  Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 2 do publikacji
- (14KB) [13]  Obligacje PHN SA serii A - tabela odsetkowa nr 1 do publikacji
- (14.44KB) [14]  Obligacje PHN SA serii B - tabela odsetkowa nr 2 do publikacji
- (27.3KB) [15]  Obligacje PHN SA serii B - tabela odsetkowa nr 1 do publikacji
- (34.45KB) [16]  Obligacje PHN SA serii C - tabela odsetkowa nr 1 do publikacji
- (27.1KB) [17]  Obligacje PHN SA serii D - tabela odsetkowa nr 1 do publikacji
- (26.51KB) [18]
-

Source URL: <https://www.phnsa.pl/en/node/1070>

Links

[1]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[2]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[3]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[4]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[5]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[6]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[7]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[8]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[9]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[10]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[11]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[12]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[13] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/obligacje_phn_sa_serii_a_-_tabela_odsetkowa_nr_2.pdf

[14] https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/obligacje_phn_sa_serii_a_-_tabela_odsetkowa_nr_1_do_publicacji.pdf

[15]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[16]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[17]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_

[18]

https://www.phnsa.pl/sites/default/files/zalaczniki/tabela_obligacji_polskiego_holdingu_nieruchomosci_