



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

Home > Cena sprzedaży akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. w pierwszej ofercie publicznej została ustalona na poziomie 22 zł za jedną akcję

Cena sprzedaży akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. w pierwszej ofercie publicznej została ustalona na poziomie 22 zł za jedną akcję

Tuesday, February 5, 2013 (All day)

Cena sprzedaży akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. w pierwszej ofercie publicznej akcji spółki została ustalona na poziomie 22 zł za jedną akcję. W ofercie publicznej Skarb Państwa zaoferował 10.846.000 akcji, przy czym 1.626.900 akcji zostało zaoferowanych inwestorom indywidualnym, a 9.219.100 akcji inwestorom instytucjonalnym.

Proces przyjmowania zapisów na akcje PHN od inwestorów indywidualnych oraz proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych został zakończony. W dniach 5-7 lutego przyjmowane będą zapisy inwestorów instytucjonalnych. Debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na 13 lutego 2013 roku.

„Cieszy duże zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. To oznacza, że inwestorzy dostrzegli przewagi konkurencyjne Spółki, wyróżniające ją na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Zainteresowanie ofertą traktuję jako dobrą prognozę na przyszłość, czyli szybkie pozyskanie inwestora strategicznego, który będzie konsekwentnie realizował strategię dalszego rozwoju Polskiego Holdingu Nieruchomości” – mówi Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa.

„Zgłoszone przez inwestorów zainteresowanie naszą ofertą świadczy o ich dużym zaufaniu do Spółki i pokazuje, że wierzą w nasz sukces. Naszą ambicją i celem strategicznym jest uzyskanie pozycji największej spółki inwestycyjnej na krajowym rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych. Aby tego dokonać, nasze działania ukierunkowane są m.in. na optymalizację portfela posiadanych nieruchomości oraz poprawę efektywności zarządzania aktywami.

Długoterminowa strategia PHN zakłada skoncentrowanie działalności w sektorze nowoczesnych powierzchni biurowych klasy A i B+, handlowych oraz logistycznych. Dodatkowo, kontynuacja rozpoczętego procesu restrukturyzacji oraz utrzymanie konserwatywnej polityki finansowania mają zapewnić Spółce bezpieczeństwo i solidne podstawy do dalszego rozwoju. Myślę, że także ten fakt nie był inwestorom obojętny. Bardzo cieszy mnie, że taka wizja rozwoju PHN została przez nich doceniona” – dodaje Wojciech Papierak, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

POWYŻSZY KOMUNIKAT NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECZNIA, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII, JAPONII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECZNIANIE PONIŻSZYCH INFORMACJI MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Szczegółowych informacji udziela:

Małgorzat Przybylska

Dyrektor

Biuro Relacji Inwestorskich i PR

Tel. +48 (22) 850 91 30

Kom. +48 697 870 009

e-mail: malgorzata.przybylska@phnsa.pl ^[1]

O grupie PHN

Grupa powstała w 2011 r. w wyniku konsolidacji spółek należących do Skarbu Państwa i prowadzących działalność w sektorze nieruchomości w Polsce lub posiadających w swoim portfelu dobrze zlokalizowane obiekty mające potencjał do realizacji projektów inwestycyjnych lub przebudowy już istniejących.

Na dzień 31 października 2012 roku portfel nieruchomości Grupy składał się ze 150 nieruchomości. Grupa dysponowała łącznie 305.385 m² powierzchni najmu brutto (GLA) (biurowej, handlowej, logistycznej, mieszkaniowej i innej) i posiadała 1.185,7 ha nieruchomości gruntowych. Bazę najemców Grupy cechuje zarówno różnorodność jak i stabilność. Na dzień 31 października 2012 roku powierzchnie najmu Grupy były wynajmowane przez 1.182 różnych najemców (1.299 najemców na dzień 31 października 2012 r. przy uwzględnieniu nieruchomości stanowiących portfel nieruchomości dotkniętych wadami prawnymi - niewielki potencjał na pozytywne rozstrzygnięcie), z których większość stanowią mali i średni przedsiębiorcy, a także agencje rządowe

i samorządowe oraz placówki dyplomatyczne.

Okolo 75,5% wycenionej wartości rynkowej portfela nieruchomości Grupy na dzień 31 października 2012 roku jest zlokalizowana w Warszawie lub w jej okolicach. Grupa posiada także atrakcyjne nieruchomości w Gdańsku i Gdyni, Wrocławiu, Łodzi oraz

w lokalizacjach położonych wzdłuż głównych szlaków transportowych i centrów biznesowych lub logistycznych niedaleko Wrocławia, Szczecina i Zielonej Góry.

Struktura Grupy

Grupa kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości składa się ze spółki PHN S.A. oraz 15 podmiotów, które są bezpośrednio lub pośrednio przez nią kontrolowane. Spółka jest spółką holdingową, bezpośrednio dominującą w stosunku do następujących spółek operacyjnych: Budexpo, Dalmor, Intraco, Warszawski Holding Nieruchomości i Wrocławskie Centrum Prasowe.

* * *

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ([A\[...\]](#) A[...]) Prospekt emisyjny akcji Spółki ([A\[...\]](#) A[...]) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ([A\[...\]](#) A[...]) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 stycznia 2013 r., wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i informacją o ostatecznej liczbie i cenie akcji w Ofercie, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany w dniu 23 stycznia 2013 r. i wraz z opublikowanymi po tym dniu aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i informacją o ostatecznej liczbie i cenie akcji w Ofercie jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.phnsa.pl ^[2]) oraz oferującego [\[...\]](#) Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl ^[3]).

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii, ani w innych państwach, w których publiczne

rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych Spółki.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Niniejszy dokument jest skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są podmiotami spełniającymi kryteria określone w punktach (1) do (4) włącznie w Części I Załącznika II do Dyrektywy 2004/39/UE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za „osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami” (ang. „investment professionals”) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo „Wskazaną Osobą”, należy go niezwłocznie zwrócić do Spółki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na

niego powoływać.

[Go back to the news list](#) ^[4]

Source URL: <https://www.phnsa.pl/en/node/26>

Links

[1] <mailto:malgorzata.przybylska@phnsa.pl>

[2] <http://www.phnsa.pl>

[3] <http://www.dm.pkobp.pl>

[4] <https://www.phnsa.pl/aktualnosci>