

USUNIĘCIE Z WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII C OCZYWISTEJ OMYŁKI POLEGAJĄCEJ NA NIEPRAWIDŁOWYM WSKAZANIU DNI USTALENIA UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI oraz WSKAZANIE OSTATECZNEJ LICZBY OBLIGACJI SERII C

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Emitent") przekazuje prawidłowe Dni Ustalenia Uprawnionych do świadczeń z Obligacji Serii GHEL C 200415 ("Obligacje"). Poniższe daty ustalone zostały zgodnie z zawartą w Warunkach Emisji Obligacji definicją "Dnia Ustalenia Uprawnionych" oraz aktualnymi postanowieniami Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zgodnie z którymi dzień ten powinien przypadać co najmniej na 6 Dni Roboczych przed danym dniem Płatności Kwoty do Zapłaty.

Numer Okresu Odsetkowego	Początek Okresu Odsetkowego (włączając ten dzień)	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Koniec Okresu Odsetkowego / Dzień Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia)
I	19 kwiecień 2012 r.	11 październik 2012 r.	19 październik 2012 r.
II	19 październik 2012 r.	11 kwiecień 2013 r.	19 kwiecień 2013 r.
III	19 kwiecień 2013 r.	11 październik 2013 r.	19 październik 2013 r.
IV	19 październik 2013 r.	11 kwiecień 2014 r.	19 kwiecień 2014 r.
V	19 kwiecień 2014 r.	10 październik 2014 r.	19 październik 2014 r.
VI	19 październik 2014 r.	10 kwiecień 2015 r.	20 kwiecień 2015 r.

Emitent wyjaśnia ponadto, iż zgodnie z zawartą w Warunkach Emisji Obligacji definicją "Dnia Ustalenia Uprawnionych", jest to odpowiednia data ustalona każdorazowo zgodnie z regulacjami KDPW. Ponadto, stosownie do postanowień Warunków Emisji Obligacji także rozliczenie świadczeń z Obligacji następuje zgodnie z regulacjami KDPW. Tym samym jeżeli przed Datą Wykupu Obligacji 6-dniowy termin wskazany w Regulacjach KDPW ulegnie wydłużeniu lub skróceniu, zmianie ulegną także wyżej wskazane stosowne Daty Ustalenia Uprawnionych. W takim przypadku zostaną one ponownie zaktualizowane przez Emitenta i przekazane do wiadomości Inwestorów w formie raportu bieżącego.

Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszym raporcie, które nie są w nim zdefiniowane, mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Emisji.

Aktualne Warunki Emisji, zawierające ostateczną liczbę wyemitowanych Obligacji oraz prawidłowe daty w których ustalane będą prawa do świadczeń z Obligacji, załączone zostały do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: par 20 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Załącznik: Warunki Emisji Obligacji zawierające informacje o ostatecznej liczbie Obligacji Serii GHEL C 200415 wyemitowanych w Dacie Emisji oraz prawidłowe Daty Ustalenia Uprawnionych w punkcie 4.3 Warunków Emisji.

Jarosław Jukiel


Członek Zarządu
Ghelamco Invest Sp. z o.o.