**Raport bieżący nr 15/2015**

**Data sporządzenia:** 1 czerwca 2015 roku

**Temat:** Nabycie nieruchomości oraz emisja obligacji przez spółkę zależną

**Podstawa prawna:** art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd W Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna, Pakiety Mniejszościowe S.A. („Spółka Zależna”), zawarła umowę, mocą której nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. Cybernetyki, o łącznej powierzchni 1,57 hektara. Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego, o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym pod usługi wbudowane w budynki funkcji podstawowej.

Drugą stroną transakcji było dziewięć osób fizycznych – współużytkowników wieczystych gruntu – niepowiązanych ze Spółką oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, z których każda sprzedała przypadający jej udział w prawie użytkowania wieczystego. Łączna cena nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę Zależną wyniosła 37.950.000,00 zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Cena została w dniu dzisiejszym złożona przez Spółkę Zależną do depozytu notarialnego i zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego sprzedaży zostanie wypłacona sprzedającym w ciągu jednego dnia roboczego.

Wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Postanowienia umowy sprzedaży użytkowania wieczystego nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych w tego typu umowach.

Zakup prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę Zależną został sfinansowany ze środków pochodzących z emisji obligacji serii A oraz serii B Spółki Zależnej.

W dniu dzisiejszym Spółka Zależna dokonała na rzecz sześciu obligatariuszy przydziału 1.950 obligacji serii A. Wartość nominalna wszystkich emitowanych obligacji serii A wyniosła 19.500.000,00 złotych. Zgodnie z warunkami emisji obligacji zabezpieczeniem obligacji serii A będzie hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu, opisanego powyżej. Oprocentowanie obligacji w skali roku wynosi 8,32% + WIBOR 3M. Data wykupu obligacji serii A przypada na 29 listopada 2016 roku.

Ponadto, w dniu dzisiejszym Spółka Zależna dokonała przydziału 900 obligacji serii B, o łącznej cenie emisyjnej 9.000.000,00 zł. Zgodnie z warunkami emisji obligacji zabezpieczeniem obligacji serii B będzie hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu, opisanego powyżej. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji serii B wyniosła 10.732.500,00 zł. Data wykupu obligacji serii B przypada na 29 listopada 2016 roku.

Zarówno obligacje serii A, jak i obligacje serii B, zostały opłacone i przydzielone w dniu dzisiejszym. Łączna wartość emisji obligacji serii A oraz serii B wyniosła 28.500.000,00 zł. Pozostała część ceny w kwocie 9.450.000,00 zł została sfinansowana z pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Zależną w ramach grupy kapitałowej Spółki.

Piotr Wiśniewski

Prezes Zarządu