

Data sporządzenia: 2018-12-07, godz. 18:10

Raport bieżący nr 88/2018

Skrócona nazwa emitenta: MURAPOL S.A.

Temat: Przedterminowy częściowy wykup oraz zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 41/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przydziału przez Partner S.A. ("Partner", "Spółka Zależna") tj. spółkę zależną od Murapol S.A. ("Emitent") obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. Spółka Zależna podjęła decyzję o dokonaniu przedterminowego wykupu części Obligacji na własne żądanie na podstawie Warunków Emisji Obligacji ("WEO") i skierowała do obligatariuszy stosowne żądania.

Żądania przedterminowego wykupu obejmują łącznie 30.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Przedterminowy wykup części Obligacji zostanie dokonany w dniu 21 grudnia 2018 roku. Wykup Obligacji zostanie dokonany według ich wartości nominalnej, tj. 1.000 zł za każdą Obligację, powiększonej o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu w wysokości 11,37 zł na jedną Obligację. Łączna kwota wykupu wyniesie 30.341.100 zł. Wykupione Obligacje z chwilą dokonania wykupu zostaną umorzone. Po realizacji wykupu liczba Obligacji wyniesie 10.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł.

Ponadto, w dniu 7 grudnia 2018 roku Spółka Zależna zawarła ze wszystkimi obligatariuszami Obligacji porozumienia w sprawie zmiany WEO ("Porozumienia"). Zgodnie z zawartymi Porozumieniami strony zmieniły WEO - zmiana polegała w szczególności na zmianie wartości oraz przedłużeniu terminu na ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej: do 180% (sto osiemdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych i niewykupionych Obligacji do dnia 22 kwietnia 2019 r. Po realizacji ww. wykupu, wartość ustanowionej hipoteki umownej wyniesie 18.000.000 zł. Zgodnie z WEO Obligatariusze mają możliwość odmowy zaakceptowania ww. zabezpieczenia. W przypadku braku ustanowienia zabezpieczenia w wyżej wskazanym terminie Partner S.A. będzie zobowiązany do wykupu Obligacji w dniu 30 kwietnia 2019 r. Nieustanowienie tego zabezpieczenia nie stanowi podstawy do przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie obligatariuszy.