



Bielsko-Biała, dnia 7 sierpnia 2018 roku

**Oświadczenie Zarządu Murapol S.A.**

Murapol S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w okresie od dnia 16 lipca do dnia 05 sierpnia 2018 roku do Spółki - w ramach realizacji uprawnień obligatariuszy, wynikających bezpośrednio i wprost z warunków emisji obligacji - wpłynęły żądania obligatariuszy dot. przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i Z Murapol S.A. o łącznej wartości nominalnej 30,5 mln zł.

Zgodnie z - wynikającym z warunków emisji - harmonogramem realizacji żądań, w dniu 09 sierpnia 2018 r. Murapol S.A. dokona przelewu środków w wysokości 28,5 mln zł do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. tytułem realizacji żądań przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i Z Murapol S.A., które wpłynęły do Spółki do dnia 31 lipca 2018 r., a obligatariusze udokumentowali - zgodnie z warunkami emisjami - posiadanie obligacji, których wykupu żądają. Realizacja żądań, które Emitent otrzymał w okresie od 1 do 5 sierpnia, rozpocznie się we właściwych, wynikających z warunków emisji obligacji terminach.

Łączna wartość nominalna obligacji serii T, U, W i Z Murapol S.A. wynosi 40 mln zł. Po zrealizowaniu uprawnień obligatariuszy dot. przedterminowego wykupu części ww. serii instrumentów dłużnych, wartość obligacji ww. serii znajdujących się w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst wyniesie 9,5 mln zł. Ponadto w giełdowym obrocie znajdują się również obligacje serii R Murapol S.A. o wartości blisko 22,5 mln zł.

Emitent podkreśli, że powyższe jest wynikiem realizacji uprawnień obligatariuszy, które to uprawnienia wynikają bezpośrednio i wprost z odpowiednich postanowień warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z. Tak uprawnienie do żądania zgłoszenia przedterminowego wykupu, wymogi formalne procedury wykupu, jak i sam wykup odbywają się w sposób określony w warunkach emisji obligacji. Nie mamy tutaj do czynienia z jakimkolwiek działaniem wyjątkowym, tylko z realizacją uprawnień obligatariuszy wynikających z warunków emisji obligacji.

Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że Emitent od początku swojej obecności na giełdowym rynku instrumentów dłużnych prawidłowo tj. w terminie i zgodnie z warunkami emisji obligacji, jak i przede wszystkim zgodnie z postanowieniami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wykonuje ciążące na nim obowiązki i tak jest również w przypadku realizacji żądań przedterminowego wykupu części obligacji serii T, U, W i Z. Emitent zapewnia, że jest przygotowany finansowo na realizację ww. uprawnień obligatariuszy.

Ponadto pragniemy zaakcentować, że realizacja żądań przedterminowego wykupu części obligacji serii T, U, W i Z w żaden sposób nie wpłynie na działalność operacyjną Emitenta. Zapewniamy, że Grupa Murapol jest podmiotem o stabilnej kondycji finansowej, sprawnym operacyjnie i konsekwentnie umacniającym swoją pozycję lidera polskiego rynku mieszkaniowego.

[www.murapol.pl](http://www.murapol.pl)



Posiadane własne *know-how* oraz skuteczny model biznesowy pozwalają Grupie Murapol adresować w sposób optymalny ofertę handlową i uzyskiwać ponadprzeciętne marże na prowadzonej działalności, a potwierdzeniem trafności takiej organizacji biznesu są osiągnięte wyniki sprzedaży mieszkań, które od kilku lat plasują Spółkę w ścisłej czołówce polskich firm deweloperskich. Emitent zamierza ten trend kontynuować, a dobra sytuacja na rynku mieszkaniowym sprzyja jego planom zrównoważonego oraz stabilnego rozwoju.

Jednocześnie raz jeszcze podkreślamy, że żądania obligatariuszy dot. przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i Z były działaniami w pełni zgodnymi zarówno z przepisami prawa, jak i z postanowieniami Warunków Emisji Obligacji serii T, U, W i Z ("WEO"). Zgodnie z postanowieniami WEO ww. serii instrumentów dłużnych, z przypadkiem przedterminowego wykupu na żądanie Obligatariusza mamy do czynienia gdy Emitent lub podmiot z Holdingu (jak np. spółki Partner S.A. i Abadon Real Estate S.A., co miało miejsce w przypadku opisywanym w niniejszym dokumencie) wykupi lub podejmie decyzję o przedterminowym wykupie jakichkolwiek obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii T, U, W lub Z, chyba że Murapol S.A. dokona jednocześnie wykupu obligacji serii T, U, W lub Z. W dniach 29 czerwca 2018 roku oraz 06 lipca 2018 roku zostały zrealizowane przedterminowe wykupy obligacji spółek Partner S.A. i Abadon Real Estate S.A. – o czym, zgodnie z WEO, Obligatariusze zostali poinformowani raportem bieżącym Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportem bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Transakcje te dały możliwość Obligatariuszom serii T, U, W i Z do żądania od Emitenta przedterminowego wykupu ww. obligacji. Wraz z dniem 05 sierpnia 2018 r. upłynął 30 dniowy termin wynikający z Warunków Emisji Obligacji serii T, U, W i Z uprawniający Obligatariuszy do zgłaszania żądań dot. przedterminowego wykupu obligacji, które to żądania będą aktualnie - zgodnie z postanowieniami WEO - realizowane.

Jednocześnie podkreślamy, że skorzystanie przez Obligatariuszy z ww. uprawnienia jest równoznaczna z akceptacją przez nich faktu, że kwota którą uzyskają w wyniku realizacji swoich żądań będzie niższa niż świadczenie, które otrzymaliby w dniu finalnego wykupu obligacji.