



Raport bieżący Nr 8/2023

Data publikacji: 17 marca 2023

Temat: Emisja obligacji

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym emituje obligacje kuponowe serii M7/2023 o łącznej wartości nominalnej 62.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony złotych) („Obligacje”). Podstawą emisji Obligacji jest umowa programowa z dnia 17 czerwca 2016 roku zawarta pomiędzy Emitentem jako emitentem oraz mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie jako dealerem, agentem technicznym, oraz agentem kalkulacyjnym (następnie zmieniona i ujednolicona) ustanawiająca Program Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 350.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).

Emisja dotyczy niezabezpieczonych Obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 2 lata. Obligacje były proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2244, ze zmianami) oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, bez konieczności udostępnienia przez Emitenta prospektu ani memorandum informacyjnego.

Świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji mają charakter wyłącznie pieniężny i polegają na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 17 marca 2025 roku.