

Uchwała Zarządu Archicom S.A. w sprawie emisji obligacji serii M5/2020

Raport Bieżący Nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz nr 36/2018 z dnia 04.07.2018 r. Zarząd ARCHICOM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała w sprawie emisji odsetkowych obligacji na okaziciela serii M5/2020 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w maksymalnej liczbie 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk o maksymalnej wartości nominalnej równej 90.000.000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje”). Podstawą emisji Obligacji jest Umowa Programowa dotycząca Programu Emisji Obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 250.000.000 PLN z dnia 17 czerwca 2016 r. („Umowa Programowa”) wraz z późniejszymi zmianami zawarta przez Spółkę z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Emisja Obligacji odbywać się będzie na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji Obligacji:

1) tryb emisji Obligacji:

Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach w zw. z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

2) cel emisji Obligacji:

Cel emisji Obligacji nie został określony.

3) rodzaj emitowanych Obligacji:

Obligacje serii M5/2020 będą papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu, które w dniu emisji, tj. 6 lutego 2020 r. zostaną zarejestrowane w ewidencji osób uprawnionych w rozumieniu art. 7a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prowadzonej przez Q Securities S.A., a następnie zostaną przeniesione do systemu rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4) wielkość emisji Obligacji:

90.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych).

5) wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji:

Wartość Nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) oraz równa jest Cenie Emisyjnej.

6) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji:

Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na 7 luty 2022 r. Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 3 –miesięcznych (WIBOR 3M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,45 % w skali roku. Okres Odsetkowy wynosi 3 miesiące.

7) zabezpieczenie Obligacji:

Obligacje nie są zabezpieczone.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO).