

Emisja Obligacji serii M2/2017

Raport Bieżący Nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1, dalej jako „Rozporządzenie MAR”).

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2016 z 17.06.2016 r., raportu bieżącego nr 9/2017 z 6.03.2017 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2017 z 6.03.2017 r., niniejszym **informuje o rozliczeniu w dniu 10 marca 2017 r. emisji obligacji na okaziciela serii M2/2017** o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w liczbie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) sztuk (dalej jako „**Obligacje**”) **o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

W dniu 10 marca 2017 r. Obligacje zostały wpisane do ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. Propozycje nabycia Obligacji przez inwestorów zostały przyjęte w dniu 9 marca 2017 r.

Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na 10 marca 2020 r.

Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 6 – miesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,35 %.

Następnie Obligacje zostaną przerejestrowane do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO), o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Przedmiot niniejszego raportu stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia MAR, gdyż potwierdzone zostaje pozyskanie znaczącego finansowania na realizację celów inwestycyjnych Spółki. Fakt rozliczenia emisji w krótkim odstępie czasu świadczy o zaufaniu inwestorów do Spółki. Ponadto informacja objęta niniejszym raportem stanowi element rozciągniętego w czasie procesu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 Rozporządzenia MAR, o którym to procesie Spółka informowała w ww. raportach bieżących oraz informować będzie w następnych raportach bieżących.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1).