

Raport bieżący Nr 4/2022

Data publikacji: 4 luty 2022

Temat: Podwyższenie maksymalnej wartości programu emisji obligacji Emitenta oraz rozważana emisja w ramach zmienionego programu

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

Zarząd Archicom S.A. ("**Emitent**") informuje, że w dniu 4 lutego 2022 roku pomiędzy Emitentem a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("**mBank**") został zawarty aneks do umowy programowej z dnia 17 czerwca 2016 r. ("**Aneks**"). Zgodnie z Aneksem, program emisji obligacji Emitenta został podwyższony z 250.000.000 PLN do 350.000.000 PLN łącznej maksymalnej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji ("**Program Emisji**").

Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji ("**Obligacje**") będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego).

W dniu emisji Obligacje będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**") lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi ("**Ustawa o Obrocie**") i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.

Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach zmienionego Programu Emisji, z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent rozważa możliwość przeprowadzenia, w pierwszym kwartale bieżącego roku, emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności 2 lat. Szczegółowe parametry rozważanej emisji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.