

RAPORT BIEŻĄCY Nr 115/2015

Data sporządzenia:

11.09.2015

Temat:

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 11 września 2015 roku spółki zależne Stokrotka Sp. z o.o., Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Elpro Development S.A. wyemitowały obligacje krótkoterminowe, które zostały nabyte przez spółki z Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 257,5 mln zł, w tym:

- a) Stokrotka Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, które zostały nabyte przez Emperia Holding S.A. - data wykupu 23 października 2015.
- b) Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 33,5 mln zł, które zostały nabyte przez Emperia Holding S.A. - data wykupu 23 października 2015.
- c) Elpro Development S.A. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 189 mln zł, które zostały nabyte przez:
 - P3 Ekon Sp. z o.o. S.k.a - wartość nominalna nabytych obligacji 113,5 mln zł - data wykupu 30 grudnia 2015;
 - Infinite Sp. z o.o. - wartość nominalna nabytych obligacji 15,5 mln zł - data wykupu 30 grudnia 2015;
 - P5 Ekon Sp. z o.o. S.k.a - wartość nominalna nabytych obligacji 59 mln zł - data wykupu 30 grudnia 2015;
 - Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - wartość nominalna nabytych obligacji 1 mln zł - data wykupu 30 grudnia 2015;

Powyższe emisje zostały przeprowadzone w ramach zarządzania środkami pieniężnymi Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR + marża.

Jako kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.