

RAPORT BIEŻĄCY Nr 134/2015

Data sporządzenia:

12.11.2015

Temat:

Przedterminowy wykup oraz emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 listopada 2015 miały miejsce następujące operacje finansowe:

- a) Stokrotka Sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu całości obligacji wyemitowanych w dniu 23 października 2015, nabytych przez Emperia Holding S.A. – wartość nominalna wykupionych obligacji 35 mln zł.
- b) Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. dokonała przedterminowego wykupu całości obligacji, wyemitowanych w dniu 23 października 2015, nabytych przez Emperia Holding S.A. – wartość nominalna wykupionych obligacji 33,5 mln zł.
- c) Elpro Development S.A. dokonała przedterminowego wykupu części obligacji, wyemitowanych w dniu 11 września 2015, które zostały nabyte przez:
 - P3 Ekon Sp. z o.o. S.K.A - wartość nominalna wykupionych obligacji 69 mln zł;
 - Infinite Sp. z o.o. - wartość nominalna wykupionych obligacji 9 mln zł.

Ponadto, spółki zależne Stokrotka Sp. z o.o., Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowały obligacje krótkoterminowe, z data wykupu na 30 grudnia 2015, które zostały nabyte przez P3 Ekon Sp. z o.o. S.K.A. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 68,5 mln zł, w tym:

- a) Stokrotka Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł.
- b) Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 33,5 mln zł.

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.