

RAPORT BIEŻĄCY Nr 50/2016

Data sporządzenia:

27.05.2016

Temat:

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

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2016 roku, spółki zależne Stokrotka Sp. z o.o., Elpro Development S.A. oraz Elpro Ekon Sp. z o.o. S.K.A. wyemitowały obligacje krótkoterminowe, które zostały nabyte przez spółki z Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 225,5 mln zł, w tym:

- a) Stokrotka Sp. z o.o. wyemitowała obligacje krótkoterminowe z datą wykupu na 24 czerwca 2016 roku, o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, które zostały nabyte przez:
 - P3 Ekon Sp. z o.o. S.k.a - wartość nominalna nabytych obligacji 35 mln zł;
 - Emperia Holding S.A. - wartość nominalna nabytych obligacji 10 mln zł.
- b) Elpro Development S.A. wyemitowała obligacje krótkoterminowe z datą wykupu na 26 sierpnia 2016 roku, o łącznej wartości nominalnej 147 mln zł, które zostały nabyte przez:
 - P3 Ekon Sp. z o.o. S.k.a - wartość nominalna nabytych obligacji 47 mln zł;
 - Infinite Sp. z o.o. - wartość nominalna nabytych obligacji 5 mln zł;
 - P5 Ekon Sp. z o.o. S.k.a - wartość nominalna nabytych obligacji 60 mln zł;
 - Elpro Ekon Sp. z o.o. S.K.A. - wartość nominalna nabytych obligacji 35 mln zł.
- c) Elpro Ekon Sp. z o.o. S.K.A. wyemitowała obligacje krótkoterminowe z datą wykupu na 24 czerwca 2016 roku, o wartości nominalnej 33,5 mln zł, które zostały nabyte przez P3 Ekon Sp. z o.o. S.k.a.

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.