

Raport bieżący nr 24/2015

Temat: Amica Wronki S.A – zmiana Programu Emisji Obligacji/podpisanie Umowy Gwarancyjnej – opóźnienie w ujawnieniu informacji poufnych

Podstawa prawna – Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

I.

Program Emisji Obligacji (zmiana)

Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej, jako „**Spółka**” bądź „**Emitent**”) działając w drodze wykonania postanowień § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259), niniejszym zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2015 roku Spółka zawarła z mBank z siedzibą w Warszawie Aneks Nr 1 do Umowy Emisyjnej (szczegółowo opisanej w treści Raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 12 maja 2014 roku), na podstawie którego wprowadzono zmiany do Umowy Emisyjnej mające na celu w szczególności dostosowanie postanowień Umowy Emisyjnej do ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238, z późn. zm.) oraz do nowej struktury finansowania, które ma zostać udzielone Emitentowi w ramach Programu Emisji.

[Kwota Programu]. W celu uniknięcia wątpliwości Emitent wskazuje, iż Kwota Programu nie uległa zmianie i wynosi 200.000.000 PLN, (słownie: dwieście milionów złotych).

[Cel Programu]. Emitent w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych) („**Program Emisji**”) zamierza pozyskać środki na m.in. finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przejęciem aktywów w krajach Unii Europejskiej oraz na cele obrotowe.

[Obligacje] W ramach Programu Emisji Emitent może wyemitować obligacje kuponowe, oprocentowane według stałej lub zmienne stopy procentowej, o wartości nominalnej 1.000 PLN lub całkowitej wielokrotności tej kwoty każda, niemające postaci dokumentu (zdematerializowane papiery wartościowe), o terminie wykupu wynoszącym od 12 miesięcy (włącznie) do 84 miesięcy (włącznie) od ich Dnia Emisji emitowane w ramach Programu Emisji w ramach wielu serii, do kwoty 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych).

[Obligacje Pierwszej Emisji] W ramach Programu Emisji Emitent może wyemitować obligacje kuponowe, emitowane w ramach Programu Emisji zgodnie z Umową

Gwarancyjną oraz Warunkami Emisji Pierwszej Emisji, w jednym dniu emisji oraz w 7 Seriach, do łącznej maksymalnej kwoty 114.000.000,00 PLN (sto czternaście milionów złotych).

II.

Umowa Gwarancyjna

W oparciu o zasady i warunki Programu Emisji w dniu 20 listopada 2015 roku Emitent oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (mBank) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (BGK) zawarli Umowę Gwarancyjną, w oparciu o zapisy której to umowy Emitent ustanowił BGK razem z mBankiem Gwarantami Pierwszej Emisji.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Gwarancyjnej każdy z Gwarantów zobowiązał się nabyć w dniu emisji na własny rachunek obligacje emitowane w ramach Pierwszej Emisji w wysokości:

- w przypadku mBanku – 50% (pięćdziesiąt procent);
- w przypadku banku Gospodarstwa Krajowego - 50% (pięćdziesiąt procent),

łącznej wartości nominalnej obligacji każdej serii, przy czym w żadnym czasie obowiązywania Umowy Gwarancyjnej suma łącznej wartości nominalnej obligacji nabywanych przez danego Gwaranta na rynku pierwotnym nie może przekraczać:

- w przypadku mBanku – niższej z kwot (i) 57.000.000 PLN lub (ii) ekwiwalentu w PLN kwoty 9.500.000 GBP ustalanego w oparciu o kurs GBP/PLN;
- w przypadku Banku Gospodarstwa Krajowego – niższej z kwot (i) 57.000.000 PLN lub (ii) ekwiwalentu w PLN kwoty 9.500.000 GBP ustalanego w oparciu o kurs GBP/PLN.

[Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji w ramach Obligacji Pierwszej Serii nie może przekraczać niższej z kwot (i) 114.000.000 PLN lub (ii) ekwiwalentu w PLN kwoty 19.000.000 GBP].

Umowa Gwarancyjna została zawarta na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia umorzenia ostatniej Obligacji Pierwszej Emisji, (z możliwością jej wypowiedzenia na zasadach i warunkach określonych w treści Umowy Gwarancyjnej).

Środki pozyskiwane od wyżej wymienionych gwarantów z emisji Obligacji Pierwszej Emisji zostaną przeznaczone na dokonanie (razem z wkładem własnym Emitenta oraz ewentualnie dodatkowymi środkami, które Emitent powinien zapewnić w celu uiszczenia pełnej ceny zakupu zgodnie z Umową Sprzedaży Udziałów) płatności ceny zakupu za 100% udziałów w spółce CDA Group Ltd.

[Podpisane teksty: Aneksu Nr 1 do Umowy Emisyjnej oraz Umowy Gwarancyjnej, uznaje się za znaczące, ponieważ ich/jej wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta].

III.

Opóźnienie

Ze względu na słuszny interes Emitenta, Zarząd Spółki działając w oparciu o treść postanowień art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie, podjął decyzję o opóźnieniu trybu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej o emisji obligacji, ale nie później niż do 01 grudnia 2015 roku.

Poniżej treść opóźnionego raportu z dnia 20 listopada 2015 r.

Informacja o opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej

Opóźniona informacja dotyczy zawarcia umowy dotyczącej pozyskania finansowania na realizację transakcji, odnośnie której Emitent opóźnił również przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości zgodnie z treścią korespondencji (raportów) przekazanych w trybie ESPI – DIA-S (w dniu 26 maja 2015 roku oraz w dniu 11 września 2015 r.), w związku z wciąż prowadzonymi negocjacjami w tej sprawie.

Opóźnienie w przekazaniu przedmiotowej informacji poufnej następuje na czas oznaczony do dnia 1 grudnia 2015 r. do godziny 8.00 w tym dniu.

Uzasadnieniem opóźnienia przekazania powyższej informacji poufnej jest fakt, że przekazanie jej do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki związany z prowadzonymi przez Spółkę negocjacjami, o których mowa we wskazanej wyżej korespondencji, a w szczególności negatywnie wpłynąć na efekt tych negocjacji, zważywszy, że Spółka zobowiązała się do zachowania poufności tych informacji wobec podmiotu, z którym prowadzone są negocjacje.

Ponadto, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Spółka zapewniła zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.
