

Raport bieżący nr 25/2015

Temat: Amica Wronki S.A – emisja obligacji – opóźnienie w ujawnieniu informacji poufnych

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

I.

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 27 listopada 2015 r. dokonała emisji obligacji o łącznej wartości 111 308 000 PLN (dalej „Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 200 000 000 PLN realizowanej na podstawie Uchwały nr 02/II/2014 Zarządu Emitenta (Raport bieżący nr 24/2015), które zostały objęte w równych proporcjach (po 50%) przez: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy gwarancyjnej zawartej przez Emitenta i ww. banki w dniu 20 listopada 2015 r.

[Cele emisji Obligacji] Emitent zobowiązał się przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji (razem z wkładem własnym Emitenta oraz ewentualnie dodatkowymi środkami, które Emitent powinien zapewnić w celu uiszczenia pełnej ceny zakupu) na płatność ceny zakupu za 100% udziałów w spółce CDA Group Ltd. (cel emisji Obligacji).

[Określenie rodzaju Obligacji] Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela. Obligacje są emitowane, jako obligacje niemające postaci dokumentu.

[Wielkość emisji] Emitent oferuje nabycie łącznie 111 308 Obligacji oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji serii od 01 112016 do 07 112022.

[Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji] Wartość nominalna Obligacji wynosi 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda Obligacja i emitowana będzie za cenę emisyjną równą 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych). Łączna wartość nominalna oraz łączna cena emisyjna Obligacji wynosi 111 308 000 PLN (słownie: sto jedenaście milionów trzysta osiem tysięcy złotych).

[Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji] Obligacje są obligacjami kuponowymi o terminie wykupu wynoszącym od 12 miesięcy (włącznie) do 84 miesięcy (włącznie) od dnia ich emisji. Obligacje są oprocentowane na warunkach rynkowych. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w ratach półrocznych.

[Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia] Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone, jednakże Emitent zobowiązuje się w terminie do 27 maja 2016 r. ustanowić dodatkowe zabezpieczenie Obligacji w postaci:

- zastawu na [100%] udziałach spółki pod firmą „*The CDA Group Ltd.*”,
- zastawu rejestrowy do kwoty 171 000 000 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów złotych) na Prawach z Rachunku Obsługi Zadłużenia - funkcję administratora zastawu rejestrowego będzie pełnił Bank Gospodarstwa Krajowego.

[Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia] Jednocześnie Emitent informuje, że wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2015 r., zgodnie z ostatnim raportem okresowym (raportem za III kwartał 2015 roku) wynosi 359 932 tys. PLN.

[W związku z transakcją nabycia udziałów oraz przyszłymi przepływami związanymi z obecnością nowego podmiotu w Grupie Kapitałowej Amica, (o transakcji nabycia udziałów Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 23/2015), została przez Spółkę zawarta odpowiednia transakcja zabezpieczająca CIRS].

Emitent zamieszcza materiały informacyjne na stronie internetowej [www.amica.com.pl/relacjeinwestorskie].

II.

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 27 listopada 2015 r.

Informacja o opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej

Działając stosownie do art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**Ustawa**) Zarząd spółki pod firmą „AMICA Wronki S.A.” (**Emitent**) informuje o opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej do publicznej wiadomości ze względu na możliwość naruszenia słusznego interesu Emitenta. Opóźniona informacja dotyczy emisji obligacji, z których środki mają w części finansować realizację transakcji, o których 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 powyższych 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. Jednocześnie opóźnienie w przekazaniu przedmiotowej informacji obejmować będzie mniej niż 96 (dziewięćdziesiąt sześć) godzin i wynika z konieczności zamknięcia (*closing*) transakcji podstawowej, której sfinansowaniu służy przedmiotowa emisja obligacji.
