

Tytuł: Zmiana Programu Emisji Obligacji oraz zawarcie umowy gwarancyjnej z mBank S.A.

Raport bieżący nr 35/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd „Amica S.A.” („**Spółka**”) informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2019 r. aneksu do umowy emisyjnej z mBank S.A. dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 PLN („**Program**”) oraz o zawarciu w dniu 20 grudnia 2019 r. nowej umowy gwarancyjnej z mBank S.A..

Zgodnie z zawartą umową gwarancyjną, mBank S.A. zobowiązał się do nabywania obligacji kuponowych objętych Programem do łącznej kwoty 70.000.000 PLN w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W ramach Programu, obligacje objęte umową gwarancyjną, będą oferowane w sposób określony w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, tj. nie będą przedmiotem oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchycieniem dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”).

Zgodnie z umową gwarancyjną, łączna wartość nominalna danej serii obligacji nie może być niższa niż 10.000.000 PLN.

Pozostałe obligacje objęte Programem, a które nie są objęte umową gwarancyjną, będą emitowane jako obligacje kuponowe lub zerokuponowe. Obligacje kuponowe będą oferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Obligacje zerokuponowe będą oferowane w sposób określony w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, tj. w trybie innym niż oferta publiczna papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Jednocześnie, w każdym przypadku z przeprowadzeniem oferty publicznej danych obligacji w ramach Programu nie będzie wiązał się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub odpowiednio ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

O ile Spółka i mBank S.A. nie ustalą inaczej w odniesieniu do danej serii obligacji, obligacje objęte Programem będą wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia emisji danej serii obligacji.

Szczegółowe postanowienia dotyczące emisji będą określane w warunkach emisji danej serii obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji wykorzystane będą na m.in. (i) finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przejęciem aktywów w krajach Unii Europejskiej, (ii) finansowanie wydatków związanych z nabyciem praw do marki „Fagor” (na okres minimum 15

lat) i związanym z tym rozwojem działalności Spółki oraz (iii) cele obrotowe. Opisane powyżej przeznaczenie środków nie stanowi celu emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach.
