

Raport bieżący nr 81/2017

Data sporządzenia: 2017-10-26

Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.

Temat:

Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 75/2017 w sprawie potencjalnej emisji obligacji przez Marvipol S.A. opublikowanego w dniu 27 września 2017 r., Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 26 października 2017 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii U, zgodnie z którą to uchwałą emisja tych obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.) tj. w ramach subskrypcji niepublicznej, na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, oznaczone jako seria U.
2. Wielkość emisji - do 5.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000,00 PLN, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia przez Zarząd Emitenta emisji obligacji do 9.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej do 90.000.000,00 PLN, najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające rejestrację obligacji w trybie rozrachunku w rozumieniu Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
3. Dzień emisji obligacji - dzień rejestracji obligacji w trybie rozrachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. - Zarząd Emitenta zakłada, iż nastąpi to 13 listopada 2017 r.
4. Wartość nominalna jednej obligacji - 10.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji - 10.000,00 PLN.
5. Wykup obligacji nastąpi w dniu 13 listopada 2020 r. Emitent ma prawo dokonać, za dodatkowym wynagrodzeniem Obligatariuszy, przedterminowych wykupów obligacji na własne żądanie poprzez zapłatę:
 - w dniu 13 maja 2019 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji,
 - w dniu 13 listopada 2019 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji,
 - w dniu 13 maja 2020 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji.
6. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę oraz dodatkowe wynagrodzenie wyliczane zgodnie z warunkami emisji obligacji serii U.
7. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana co 6 miesięcy.
8. Obligacje będą niezabezpieczone.
9. Zarząd Emitenta będzie się ubiegał o dopuszczenie obligacji serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
10. Celem emisji jest finansowanie działalności deweloperskiej podmiotów z Grupy Marvipol S.A.

O dokonaniu przydziału obligacji serii U Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.