

Raport bieżący nr 86/2016

Data sporządzenia: 2016-12-21

Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.

Temat:

Podpisanie term sheet – przekazanie opóźnionej informacji poufnej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 pkt 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), działając na podstawie Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r., Nr 173, str. 1 ze zm.) („**Rozporządzenie MAR**”), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podpisania przez Emitenta ze spółką mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 14 listopada 2016 roku term sheet (ogólnych warunków transakcji) i rozpoczęciu negocjacji („**Informacja Poufna**”). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 14 listopada 2016 roku na podstawie Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Treść Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”) informuje, że w dniu 14 listopada 2016 roku podpisał ze spółką mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („**mBank**”) term sheet (ogólne warunki transakcji) („**Term Sheet**”), którego przedmiotem jest ustalenie ogólnych warunków przeprowadzenia transakcji, w ramach której Emitent lub dowolna jego spółka zależna nabędzie od mBank, a także pozostałych akcjonariuszy, 100% akcji („**Transakcja**”) w kapitale zakładowym spółki mLocum Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („**mLocum**” lub „**Cel**”) oraz rozpoczął negocjacje Transakcji.

Cena nabycia 100% akcji Celu zostanie ustalona w toku negocjacji warunków Transakcji w oparciu o wartość aktywów netto Celu, przy czym według szacunków Emitenta będzie to wartość przekraczająca 120.000.000 PLN.

Transakcja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym w pierwszym z nich Emitent nabędzie 90% akcji Celu, natomiast w drugim etapie pozostałe 10% akcji Celu.

Transakcja będzie zawarta pod ustalonymi w dokumentacji Transakcji warunkami, w tym po uzyskaniu stosownych zgód organów antymonopolowych.

Przedmiotem działalności Celu jest nabywanie i zbywanie nieruchomości, a także prowadzenie na tych nieruchomościach działalności inwestycyjnej i deweloperskiej.”

Przedmiotowa Informacja Poufna obejmuje początkowy etap Transakcji jako rozciągniętego w czasie procesu w rozumieniu Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Decyzja opóźnieniu Informacji Poufnej została podjęta przez Zarząd Emitenta ze względu na wczesny wówczas etap Transakcji poprzedzający dokonanie analiz Celu, a także brak przesłanek dostatecznie uprawdopodobniających możliwość dokonania Transakcji. Ujawnienie Informacji Poufnej zostało uzależnione od przebiegu kolejnych etapów Transakcji oraz efektu analiz Celu.

Emitent informuje jednocześnie, że w dniu 21 grudnia 2016 roku wspólnie z mBankiem podjął decyzję o rezygnacji z dalszych negocjacji transakcji, w ramach której Emitent lub dowolna jego spółka zależna nabyć miała od mBank, a także pozostałych akcjonariuszy, 100% akcji („**Transakcja**”) w kapitale zakładowym spółki mLocum Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („**mLocum**” lub „**Cel**”). Powodem zakończenia negocjacji był brak porozumienia w kwestii ostatecznej struktury transakcji oraz ceny.

Stosownie do treści Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji raportu Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem przesłanek opóźnienia. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że głównym powodem opóźnienia publikacji Informacji Poufnej była ochrona prawnie uzasadnionego interesu Emitenta, tj. negatywnego wpływu podania Informacji Poufnej do wiadomości publicznej na przebieg Transakcji.