

Raport bieżący 15/2014

Data sporządzenia: 1.08 2014 r.

Temat: Nabycie przez Bank obligacji w ramach Programu emisji obligacji

Podstawa prawna: *art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie* – informacja poufna

Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 01 sierpnia 2014 r., Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Gwarant 1”) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego („Gwarant 2”, łącznie z Gwarantem 1, „Gwaranci”), łącznie nabyli dwie serie obligacji, wyemitowanych w dniu 1 sierpnia 2014 r. w ramach Programu emisji obligacji („Program”) ustanowionego na podstawie umowy z Gwarantami, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

W związku z realizacją postanowień zawartych w Programie, Gwaranci nabyli łącznie 300 obligacji imiennych serii LWB01A300615 w ramach Transzy 1 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) każda, oraz łącznie 100 obligacji imiennych serii LWB02A300615 w ramach Transzy 2 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) każda. Łączna kwota obligacji nabytych przez Gwarantów wynosi 400.000.000 PLN.

Termin wykupu obligacji serii LWB01A300615 oraz obligacji serii LWB02A300615 przypada na dzień 30 czerwca 2015 roku. Spółka ma możliwość emitowania kolejnych serii obligacji w ramach danej transzy na refinansowanie poprzedniej emisji w danej transzy (rolowanie).

Oprocentowanie obligacji obu serii oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizację jej potrzeb inwestycyjnych.

Wartość zobowiązań finansowych zgodnie ze Sprawozdaniem z sytuacji finansowej Spółki, zaciągniętych na dzień 31 marca 2014 roku wynosi 571.000.000 zł. Poziom zobowiązań finansowych Spółki jest kształtowany w sposób adekwatny do prowadzonej działalności i bezpieczeństwa finansowego oraz jest zgodny z założeniami przewidzianymi w Strategii na lata 2013 – 2020.

Spółka ustanowiła zabezpieczenie w formie: umowy cesji wierzytelności z umowy z jednym z Klientów Spółki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz pełnomocnictwa do wskazanych rachunków bankowych Spółki.