

Raport bieżący 33/2013

Data sporządzenia: 23.09.2013 r.

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji

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

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2013 roku zawarł z BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA („Bank”) umowę dotyczącą programu emisji obligacji („Umowa”).

Na podstawie Umowy Spółka zamierza ustanowić program emisji obligacji („Program”), który przewiduje emisję obligacji przez Spółkę w wielu seriach na zasadach określonych w Umowie do kwoty 300.000.000 PLN stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji. Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizację jej potrzeb inwestycyjnych.

Bank zamierza przyjąć zobowiązanie do objęcia obligacji emitowanych w ramach Programu oraz pełnić w czasie emisji role gwaranta, depozytariusza, agenta emisji, agenta ds. płatności, agenta dokumentacji.

Okres obowiązywania Programu rozpoczyna się w dniu podpisania Umowy i kończy się w dniu 31 grudnia 2018 r. W ramach Programu Spółka będzie uprawniona do emisji obligacji o okresach zapadalności wynoszących od 3 do 5 lat i wskazanych w warunkach emisji. Wartość nominalna każdej serii obligacji będzie nie niższa niż 25.000.000 PLN. Pierwsza emisja obligacji w kwocie 150.000.000 PLN nastąpi nie później niż 30 września 2013 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o odpowiednią stawkę WIBOR (1/3/6M) powiększoną o stałą marżę.

Spółka ustanowi zabezpieczenie na rzecz Banku 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 wskazanego rachunku bankowego Spółki.

O emisjach poszczególnych serii obligacji Spółka każdorazowo poinformuje w raportach bieżących.