

Raport bieżący 13/2014

Data sporządzenia: 30.06.2014 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 30 czerwca 2014 roku zawarł z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA oraz BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO („Banki”) 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 600.000.000 PLN stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Kwota Programu podzielona jest na dwie transze: Transza 1 oraz Transza 2. Każda z transz do kwoty 300.000.000 PLN.

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

Banki zamierzają przyjąć zobowiązanie do objęcia obligacji emitowanych w ramach Programu oraz pełnić w czasie emisji role gwaranta, depozytariusza, sub-depozytariusza, agenta emisji, agenta ds. płatności, sub-agenta ds. płatności, agenta dokumentacji.

Pierwsza emisja w ramach Transzy 1 zostanie dokonana nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 roku, zaś w ramach Transzy 2 zostanie dokonana nie później niż w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Okres obowiązywania Programu rozpoczyna się w dniu podpisania Umowy i kończy się: dla Transzy 1 w dniu 31 grudnia 2019 roku, dla Transzy 2 w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o odpowiednią stawkę WIBOR (3M) powiększoną o stałą marżę.

Spółka ustanowi 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.

Obligacje nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

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