

Raport bieżący 21/2015

Data sporządzenia: 30.06.2015 r.

Temat: Nabycie przez Banki 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 30 czerwca 2015 r. nastąpił termin wykupu dwóch serii obligacji: LWB01A300615 i LWB02A300615 na łączną kwotę 400.000.000 PLN wyemitowanych w dniu 1 sierpnia 2014 r. (o emisji Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 15/2014 w dniu 1 sierpnia 2014 r.) w ramach Programu emisji obligacji („Program”) ustanowionego na podstawie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (łącznie „Gwaranci”), o zawarciu której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z zapisami Programu, w okresie jego obowiązywania, Spółka ma możliwość emitowania kolejnych serii obligacji w ramach danej transzy na refinansowanie poprzedniej emisji w ramach Programu (rolowanie). W związku z tym, w celu refinansowania emisji obligacji serii LWB01A300615 i LWB02A300615, w dniu 30 czerwca 2015 r., Spółka wyemitowała łącznie 300 obligacji imiennych serii LWB01B300616 w ramach Transzy 1 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) każda, oraz łącznie 100 obligacji imiennych serii LWB02B300616 w ramach Transzy 2 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) każda, które zostały nabyte przez Gwarantów. Łączna wartość nominalna obligacji nabytych przez Gwarantów wynosi 400.000.000 PLN.

Termin wykupu obligacji serii LWB01B300616 oraz obligacji serii LWB02B300616 przypada na dzień 30 czerwca 2016 roku.

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

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.

Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych na dzień 31 marca 2015 roku, zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Spółki, wynosi 853.979.000 PLN.