

Raport bieżący nr 28/2016

Data sporządzenia: 30.06.2016 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 2016 r. nastąpił termin wykupu dwóch serii obligacji: LWB01B300616 i LWB02B300616 na łączną kwotę 400.000.000 PLN wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2015 r. (o emisji Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 21/2015) 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) oraz ma możliwość redukcji kwoty Programu.

W związku z tym, w celu refinansowania emisji obligacji serii LWB01B300616, w dniu 30 czerwca 2016 r., Spółka wyemitowała łącznie 300 obligacji imiennych serii LWB01C300617 w ramach Transzy 1 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) każda. Łączna wartość nominalna obligacji nabytych przez Gwarantów wynosi 300.000.000 PLN. Ponadto, w dniu 30 czerwca 2016 r. Spółka dokonała wykupu obligacji wyemitowanych w serii LWB02B300616, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN. Termin wykupu obligacji serii LWB01C300617 przypada na dzień 30 czerwca 2017 r.

Oprocentowanie obligacji serii LWB01C300617 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 2016 r., zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Spółki, wynosi 725.624.000 PLN.