

Raport bieżący 11/2017

Data sporządzenia: 30.03.2017 r.

Temat: Wykup obligacji oraz zakończenie programu emisji obligacji

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 marca 2017 r. Spółka dokonała wykupu obligacji imiennych serii LWB01C300617, wyemitowanych w ramach Transzy 1 programu emisji obligacji z dnia 30 czerwca 2014 r. (dalej „Umowa Programowa”) zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Podlegająca wykupowi Transza 1 obejmuje 300 obligacji o wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych). Tym samym obowiązywanie Umowy Programowej ulega zakończeniu.

O terminie wykupu i zakończenia okresu obowiązywania Umowy Programowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Umowy Programowej dotyczyły ponadto raporty bieżące nr: 13/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., 15/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r., 21/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., 28/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarząd uznaje powyższą informację za znaczącą ze względu na poziom istotności Umowy Programowej dla dotychczasowego finansowania działalności Spółki.