

Raport bieżący nr 6/2017

(wtorek, 20 czerwca 2017r.)

Podstawa prawna : Art. 17 Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Emisja obligacji

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent) informuje, że dnia 20 czerwca 2017 roku Emitent dokonał emisji 7.500 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB03 200622 o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 75.000.000 PLN (Obligacje).

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB S.A. (Program) w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238).

O założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku, natomiast o zwiększeniu maksymalnej wartości Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2017 z dnia 26 maja 2017 roku.

Cena emisyjna Obligacji została ustalona na poziomie wartości nominalnej. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 20 czerwca 2022 roku po wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę w wysokości 200 pb. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Warunki emisji nie odbiegają od warunków rynkowych.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 31 marca 2017 roku, wynosi 793 527 tys. PLN.

W zakresie perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent planuje, że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki AB S.A., obliczany jako iloraz sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75%.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR