

Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii A

Raport nr 64/2016 z dnia 07.09.2016 roku opublikowany o godz. 17:31

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2013 opublikowanego w dniu 09.09.2013 roku przez ZWG SA z siedzibą w Iwinach (dalej: ZWG), Bumech SA (dalej: Spółka, Emitent) jako następca prawny ZWG informuje, iż w dniu 06.09.2016 roku podpisał z jedynym Obligatariuszem obligacji serii A porozumienie, na mocy którego Obligatariusz wyraził zgodę na zmianę warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych przez ZWG (dalej: WEO).

WEO w nowym brzmieniu określa świadczenia wynikające z 9.549 (451 sztuk obligacji Emitent nabył od Obligatariusza celem umorzenia, o czym pisał w raporcie bieżącym nr 56/2016 z 09.08.2016 roku) sztuk obligacji na okaziciela, zabezpieczonych, nieposiadających formy dokumentu, serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy (dalej: Obligacje), których emitentem jest Spółka.

WEO zakłada, że:

- Termin wykupu obligacji przesuwany się z 06.09.2016 roku na dzień 06.09.2018 roku;
- Oprocentowanie obligacji (WIBOR 3M powiększony o marżę) pozostaje bez zmian;
- Odsetki płatne co trzy miesiące;
- W określonych przypadkach i na wskazanych zasadach Obligatariusz uprawniony jest do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji;
- Emitent jest zobowiązany do dokonania wcześniejszego wykupu:
 - a) 555 sztuk Obligacji do dnia 30 września 2016 r. oraz
 - b) 80 sztuk Obligacji miesięcznie począwszy od października 2016 r. (włącznie) do grudnia 2016 r. oraz
 - c) 110 sztuk Obligacji miesięcznie począwszy od stycznia 2017 r. (włącznie) do marca 2017 r. oraz
 - d) 210 sztuk Obligacji miesięcznie począwszy od kwietnia 2017 r. (włącznie) do dnia wykupu;
- W przypadku zbycia przez Emitenta lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej Emitenta środków trwałych, Spółka jest zobowiązana każdorazowo przeznaczyć na wcześniejszy wykup Obligacji 65 % kwoty pozyskanych w wyniku takiej transakcji środków;
- Emitent zobowiązany jest każdorazowo przeznaczyć na wcześniejszy wykup Obligacji kwotę stanowiącą iloczyn wartości wskazanej w pozycji Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszonej o wartość: kosztu obsługi zadłużenia, i wartości 0,5.

WEO określa również następujące formy i zakres zabezpieczeń obligacji:

1. Hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Emitenta do kwoty najwyższej 15.000.000,00 złotych na rzecz Administratora Zabezpieczeń, przy czym:
 - (a) hipoteka na przysługującym Emitentowi prawie własności nieruchomości położonych w Wyrach, dla których Sąd Rejonowy w Mikołowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KA1M/00070459/7 oraz KA1M/00071378/2 zostanie ustanowiona na drugim miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia, z równoczesnym ujawnieniem roszczenia o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne po hipotece ustanowionej aktualnie na rzecz Banku;
 - (b) hipoteka na przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Iwinach, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00031875/0 zostanie ustanowiona na dziesiątym miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia, za hipotekami ustanowionymi na rzecz Banków z równoczesnym ujawnieniem roszczenia o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsca hipoteczne po hipotekach ustanowionych aktualnie na rzecz Banków; jednakże ustanowienie wyżej opisanej hipoteki jest uzależnione od zgody Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, który udzielił Spółce kredytu.
2. Zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu na środkach trwałych na pierwszym miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000,00 złotych;
3. Poręczenie udzielone przez Kobud S.A. z siedzibą w Łęcznej (spółka zależna Emitenta) do łącznej wysokości 9.900.000,00;
4. Poręczenie udzielone przez ZWG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOBUD Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Iwinach (spółka zależna Emitenta) do łącznej wysokości 15.000.000,00;
5. Poręczenie udzielone przez Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (spółka zależna Emitenta) do łącznej wysokości 15.000.000,00.

Oprócz powyższego Emitent i poręczyciele złożą oświadczenia w formie aktów notarialnych o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.