

Cesje pożyczek wynikające z transakcji nabycia udziałów w PG „Silesia” Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 29.01.2021 roku opublikowany o godz. 14:54

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

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 49/2020 z dnia 16.12.2020 roku oraz nr 4/2021 z dnia 28.01.2021 roku, BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech) informuje, iż dnia 29.01.2021 roku między Emitentem, Energetický a Průmyslový Holding a.s. (dalej: EPH), Braindour Development Limited (dalej: BDL) oraz Przedsiębiorstwem Górniczym „Silesia” Sp. z o.o. (dalej: PGS) została zawarta umowa cesji wierzytelności (dalej: Umowa), wynikających z dwóch pożyczek, udzielonych na rzecz PGS przez EPH i BDL, tj. dotychczasowych udziałowców PGS:

1. Pożyczki z 27 grudnia 2017 roku, która została udzielona na rzecz PGS przez BDL, w kwocie 48.210.822,39 EUR. Na dzień zawarcia Umowy saldo pożyczki wynosi 48.210.822,39 EUR należności głównej i 12.693.246,57 EUR odsetek (dalej: Pożyczka 1);
 2. Pożyczki z 27 października 2010 roku, która została udzielona na rzecz PGS przez EPH, w kwocie 593.637.702,64 PLN i 16.548.041,49 EUR. Na dzień zawarcia Umowy saldo pożyczki wynosi 593.637.702,64 PLN należności głównej i 103.446.657,63 PLN odsetek oraz 16.548.041,49 EUR należności głównej i 1.714.865,79 EUR odsetek (dalej: Pożyczka 2)
- (dalej łącznie: Umowy Pożyczek).

Wierzytelności na łączną kwotę 1.056.383.681,94 PLN (kurs średni NBP - Tabela nr 019/A/NBP/2021 z dnia 2021-01-29) zostały nabyte za łączną cenę 2,00 PLN w ramach Pożyczek 1 i 2.

Na podstawie Umowy BDL i EPH scedowały i przeniosły na Bumech wszelkie prawa, korzyści oraz obowiązki wynikające z Umów Pożyczek.

W wyniku zawarcia Umowy, Bumech i PGS staną się jedynymi stronami i będą związane warunkami Umów Pożyczek, a rozliczenia wynikające z Umów Pożyczek będą wewnętrznymi rozliczeniami w ramach Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.

Zarząd Emitenta przedłoży Akcjonariuszom plan rozliczeń wewnętrznych Grupy, w ramach wyżej wymienionych instrumentów dłużnych, na najbliższym Zwyczajnym WZA Spółki.

Zawarcie Umowy związane jest z nabyciem przez Bumech 99,975% udziałów w PGS – o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 28.01.2021 roku – i jest elementem kształtowania struktury rozliczeń Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.