



GRUPA PBG

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2016-11-28

Temat: [Przyjęcie propozycji nabycia obligacji zwykłych PBG S.A. w zamian za potrącenie wierzytelności układowych.](#)

Treść raportu:

RB 34/2016

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("**Emitent**"), informuje że podjął decyzję o przyjęciu propozycji nabycia obligacji zwykłych emitowanych w seriach przez PBG S.A., podmiot dominujący wobec Emitenta, o emisji których PBG S.A. poinformowała Raportem Bieżącym nr 34/2016.

Propozycja nabycia skierowana do Emitenta przewiduje objęcie maksymalnie do 390.138 sztuk nieoprocentowanych obligacji o wartości emisyjnej 100 zł każda tj. o łącznej wartości do 39 013 800 zł. Pokrycie łącznej ceny emisyjnej wszystkich obligacji zostanie dokonane poprzez potrącenie wierzytelności o łącznej wartości do 39 014 135, 40 zł przysługujących RAFAKO S.A. wobec PBG S.A. na mocy układu zawartego przez PBG S.A. w postępowaniu układowym zatwierdzonym postanowieniem Sądu Upadłościowego z dnia 8 października 2015 roku, które stało się prawomocne w dniu 13 czerwca 2016 roku.

Spółka oczekuje na stanowisko w przedmiotowej sprawie od kredytodawcy RAFAKO tj. PKO BP S.A. oraz gwarantów RAFAKO na projekcie Jaworzno tj. PKO BP SA, PZU SA, BGK S.A. oraz mBank S.A.

O objęciu obligacji i terminie ich wykupu Emitent poinformuje oddzielnym Raportem Bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 MAR

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu

Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu