



GRUPA PBG

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2017-02-10

Temat: Przyjęcie propozycji nabycia oraz przydział obligacji zwykłych wyemitowanych przez PBG S.A.

Treść raportu:

RB 4/2017

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. informuje, że Emitent złożył skutecznie oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia zdematerializowanych zabezpieczonych obligacji zwykłych emitowanych w seriach od B1 do I1 przez PBG S.A., podmiot dominujący wobec Emitenta, o wartości nominalnej 100 zł każda o emisji których PBG S.A. poinformowała Raportem Bieżącym nr 34/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., tj. łącznie 388.492 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) sztuki nieoprocentowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 38.849.200,00 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) (zwane dalej łącznie „Obligacje”).

Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji, celem opłacenia ceny emisyjnej Obligacji, Emitent złożył oświadczenie o potrąceniu łącznej ceny emisyjnej Obligacji w kwocie 38.849.200,00 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) z wierzytelnością Emitenta wobec PBG S.A. wynikającą z układu zawartego przez PBG S.A. w postępowaniu układowym zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto (sygn. XI GUp 29/12) z dnia 8 października 2015 roku, które stało się prawomocne w dniu 13 czerwca 2016 roku („Układ”), w wyniku którego wierzytelność Emitenta wobec PBG S.A. wynikająca z Układu uległa umorzeniu.

W dniu 10 lutego 2017 r. nastąpił przydział Obligacji na rzecz Emitenta.

Obligacje podlegają wykupowi poszczególnymi seriami, przy czym wykup ostatniej serii przypada na dzień 30 czerwca 2020r.

Szczegółowa informacja dotycząca istotnych warunków emisji i zabezpieczeń Obligacji została przedstawiona w rozdziale II i III, punkcie 1) raportu bieżącego nr 26/2015 opublikowanego przez PBG S.A. w dniu 2 sierpnia 2015 r., a następnie uaktualniona raportem bieżącym PBG S.A. nr 12/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku, 17/2016 z dnia 22 lipca 2016, 19/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku oraz 34/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.

PBG S.A. w ciągu 3 miesięcy od wyemitowania Obligacji zobowiązała się doprowadzić do ich dematerializacji oraz notowania na ASO GPW S.A. lub ASO Bondspot S.A.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 17 MAR

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu  
Jarosław Dusło – Wiceprezes Zarządu