

Numer 110/2019/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Tytuł:

Przydział Obligacji serii B4

Treść:

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 oraz raportu nr 31/2019 dotyczących umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki („Umowa”), niniejszym informuje, o podjęciu w dniu 22 listopada 2019 r. decyzji w sprawie dokonania przydziału 28 (dwudziestu ośmiu) Obligacji Serii B4 („Obligacje”), o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.800.000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy). Cena emisyjna jednej (1) Obligacji jest równa jej wartości nominalnej, tj. 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 (2) Ustawy o Obligacjach. Zgodnie z Umową Obligacje Serii B4 zostały przydzielone EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND („Inwestor”, „Obligatariusz”).

Obligacje będą oferowane w 17 transzach. Emisja Obligacji serii B4 stanowi czwartą transzę emisji Obligacji objętych Umową.

Obligacje serii B4 są obligacjami imiennymi zamiennymi na akcje zwykłe na okaziciela serii L, emitowanymi na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji imiennych zamiennych na akcje serii L podjętej w dniu 29 kwietnia 2019 r oraz Uchwały nr 1/11/2019 Zarządu Spółki dotyczącej przyjęcia warunków emisji obligacji podjętej w dniu 18 listopada 2019 r., oraz w trybie określonym art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych w zakresie warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego. Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta.

Pozostałe główne warunki emisji Obligacji serii B4 Spółki są następujące:

- Seria: B4
- Termin zapadalności: 18 listopada 2020 r.
- Wartość nominalna Obligacji: PLN 100 000 (sto tysięcy złotych)
- Maksymalna wartość oferowanych Obligacji: PLN 2 800 000 (dwa miliony osiemset tysięcy)
- Całkowita liczba oferowanych Obligacji: 28
- Zamiana Obligacji na Akcje: Każda Obligacja uprawnia do świadczenia niepieniężnego polegającego na prawie Obligatariusza do objęcia w zamian za posiadane Obligacje odpowiedniej liczby Akcji. Cena zamiany Obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez



BRASTER®

BRASTER S.A.

obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje. Obligacje uprawniają do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie należnej kwoty, odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji w przypadku Wcześniejszego Wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza.

- Wcześniejszy Wykup: Emitentowi nie przysługuje prawo do żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji.
Obligacje nie są oprocentowane.

.....
Henryk Jaremek
Prezes Zarządu

.....
Agnieszka Byszek
Członek Zarządu