

## Numer 15/2022/ESPI

### Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

### Tytuł:

Zawarcie porozumienia z administratorem zastawu i hipoteki na rzecz obligatariuszy obligacji serii A

### Treść:

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji „Braster”, „Spółka” informuje, iż w dniu 24 marca 2022 r. zostało zawarte porozumienie „Porozumienie” pomiędzy Spółką a MWW Trustees Sp. z o.o., pełniącą funkcję administratora zastawu i hipoteki na rzecz obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Braster „Administrator Zabezpieczeń”.

terminie 7 dni od dnia zawarcia Porozumienia oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777 §1 pkt 5\_ Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 13,65 mln zł na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Braster, a Administrator Zabezpieczeń zobowiązał się do nieskładania wniosku o wszczęcie egzekucji względem Braster na podstawie tytułu egzekucyjnego, o którym mowa powyżej do dnia uprawnomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub odmowie jego zatwierdzenia w postępowaniu układowym dotyczącym Braster, które toczy się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych \_zob. raport bieżący nr 5/2022\_, lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. Administrator Zabezpieczeń zobowiązał się, iż nie będzie składać wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego, o którym mowa powyżej tak długo, jak Braster realizować będzie swoje zobowiązania względem obligatariuszy obligacji serii A wynikające z tych obligacji, według harmonogramu przewidującego zapłatę kwoty 1 mln zł tytułem wykupu obligacji i spłaty należnych odsetek w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz zapłaty po 1 mln zł w kolejnych terminach przypadających na koniec każdego trzeciego miesiąca od tej daty do dnia 29 lutego 2024 r. i dokonanie całkowitej spłaty obligacji i należnych odsetek w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Braster zobowiązał się ewentualną pomoc publiczną, o którą zabiega w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. \_zob. raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.\_ w trybie określonym w ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, przeznaczyć w pierwszej kolejności na wykup obligacji serii A.

W przypadku, gdyby któreś ze zobowiązań określonych w Porozumieniu nie zostało wypełnione Spółka poinformuje o tym w trybie raportu bieżącego.

Dariusz Karolak  
Prezes Zarządu