

Numer 19/2022/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tytuł:

Emisja obligacji serii B5 zamiennych na akcje Emitenta

Treść:

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji _"Emitent"_ informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii B5 Emitenta. Emisja obejmuje nie więcej niż 28 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii B5, zamiennych na akcje Emitenta, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 100.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej w wysokości nie większej niż 2.800.000,00 zł _"Obligacje" _.

Obligacje emitowane są na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmienionej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 144/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., oraz zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. w restrukturyzacji z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Obligacje oferowane będą w drodze oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1_ w związku z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, wyłączonej z obowiązku sporządzania prospektu, poprzez skierowanie przez Emitenta propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani.

Obligacje uprawniają do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L lub serii N Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta _"Akcje"_ w liczbie i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji, przy czym Obligacje dają prawo do zamiany na nie więcej niż łącznie 28.000.000 Akcji. Oświadczenie o zamianie może zostać złożone do dnia wykupu, który jest określony na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Dariusz Karolak
Prezes Zarządu