

Numer 22/2022/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tytuł:

Przydział obligacji serii B5 zamiennych na akcje Emitenta

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 28 marca 2022 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii B5, Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji "Emitent" informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. dokonał przydziału na 19 obligacji imiennych serii B5, zamiennych na akcje, o wartości nominalnej równej 100.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej równej 1.900.000 zł "Obligacje". Obligacje zostały wyemitowane 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, zmienionej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. z dnia 30 grudnia 2019 r. raport bieżący nr 144/2019, a następnie zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. w restrukturyzacji z dnia 31 lipca 2020 r. raport bieżący nr 76/2020.

Obligacje są niezabezpieczone i nieoprocentowane. Z tytułu Obligacji przysługują świadczenia niepieniężne polegające na objęciu akcji Emitenta w zamian za posiadane Obligacje na zasadach wskazanych poniżej, albo świadczenia pieniężne polegające na zapłacie kwoty natychmiastowego wykupu równej wartości nominalnej Obligacji, realizowane jedynie w przypadku natychmiastowego wykupu Obligacji na zasadach określonych w warunkach emisji oraz pod warunkiem, że uprzednio mimo złożenia oświadczenia o zamianie nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji w zamian za Obligacje. Obligacje podlegają lub mogą podlegać natychmiastowemu wykupowi na żądanie obligatariusza w przypadku wystąpienia standardowych przypadków naruszeń zwłoka z wykonaniem zobowiązań wynikających z Obligacji, połączenie, podział, przekształcenie lub likwidacja Emitenta.

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 szczegółowo w warunkach emisji Obligacji. W pierwszej kolejności będą przyznawane akcje serii L, aż do przyznania wszystkich maksymalnie 113.522 akcji tej serii, a po przyznaniu wszystkich akcji serii L lub po dniu 29 kwietnia 2022 r. będą przyznawane wyłącznie akcje serii N. Liczba Akcji, które może objąć obligatariusz z tytułu zamiany każdej jednej Obligacji na Akcje, równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi kwoty 100.000 zł oraz ceny zamiany, z tym, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji. Cena zamiany Obligacji obliczona dla jednej Akcji wyniesie równowartość dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Emitenta określonej na podstawie kursu akcji z 5 dni sesyjnych poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje, przy czym cena zamiany nie będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Emitenta określonej na podstawie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia oświadczenia. Emitent planuje wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. niezwłocznie po ich objęciu przez obligatariuszy i po prawomocnym zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

Oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje może zostać złożone do dnia wykupu Obligacji, który został określony na dzień 30 czerwca 2022 r. W przypadku niezłożenia oświadczenia do dnia wykupu, obligatariuszowi nie przysługuje zwrot wartości nominalnej Obligacji, a przedmiotowe Obligacje zostaną umorzone.

Obligacje zostały zaferowane 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. Cena emisyjna Obligacji była równa wartości nominalnej. Obligacje zostały przydzielone 7 osobom fizycznym, przy czym 12 obligacji zostało objętych za wkłady pieniężne, 7 w drodze potrącenia wierzytelności wynikających z udzielonych Emitentowi pożyczek.

Dariusz Karolak
Prezes Zarządu