

Raport bieżący nr 32/2016

2016-07-21

Temat: Zatwierdzenie szczegółowych parametrów emisji obligacji

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 21.07.2016 r., „Orbis” S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu 21.07.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia szczegółowych parametrów emisji 200 000 (dwustu tysięcy) obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB B 290721, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 200 000 000 zł (dwustu milionów złotych) („Obligacje”).

Obligacje wyemitowane zostaną w ramach programu emisji, w łącznej kwocie nie wyższej niż 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych), w zakresie którego w dniu 26 czerwca 2015 r. Emitent wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 000 000 zł (trzystu milionów złotych) (patrz raport bieżący nr 30/2015 z dnia 26.06.2015 r.).

Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały Zarządu, Obligacje wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

1. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.
2. Planowany dzień emisji Obligacji to 29 lipca 2016 r. („Dzień Emisji”).
3. Dzień wykupu Obligacji ustalony został na dzień 29 lipca 2021 roku („Dzień Wykupu”).
4. Obligacje wyemitowane zostaną jako obligacje na okaziciela, niemające formy dokumentu i w Dniu Emisji zostaną zapisane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Obligacje będą oprocentowane w skali roku, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,05 %. Oprocentowanie płatne będzie w 6 (sześć) miesięcznych okresach odsetkowych.
6. Emitent uprawniony będzie do wykupienia 100% lub 50% Obligacji przed Dniem Wykupu, w dniu 29 lipca 2019 r. Premia należna obligatariuszom z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji wynosi 1%.
7. Obligacje zabezpieczone będą hipoteką łączną na nieruchomościach należących do Emitenta, dla których są prowadzone księgi wieczyste o numerach WA4M/00159685/9 oraz WA4M/00072550/0, która została ustanowiona w związku z powyżej wskazaną emisją obligacji w dniu 26 czerwca 2015 r. (patrz raport bieżący nr 29/2015 z dnia 22.06.2015). Ponadto Obligacje zabezpieczone będą hipoteką na nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze WA4M/00097244/3, która zostanie ustanowiona przez Emitenta w terminie 45 dni od Dnia Emisji, przy czym Emitent informuje, iż notarialne oświadczenie o ustanowieniu tej hipoteki, zostało złożone w dniu 21.07.2016 r. Hipoteki ustanowione zostały do kwoty 625 000 000 (sześciuset

dwudziestu pięciu milionów złotych). Funkcję administratora w stosunku do w/w hipotek pełnił będzie Bank Polska Kasa Opieki S.A.

8. Emitent zamierza podjąć działania niezbędne do wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonego przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od Dnia Emisji.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż na podstawie złożonych przez inwestorów oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji, Emitent podejmie decyzje o przydziale Obligacji poszczególnym inwestorom, w terminie do dnia 27 lipca 2016 roku.