

Raport bieżący nr 5/2025
Data sporządzenia: 2025-02-04
ERBUD S.A.

Temat:
Planowana emisja obligacji.

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

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zamiarze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E („Obligacje”) o następujących parametrach brzegowych:

- 1) Emisja Obligacji nastąpi w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U.UE.L.2017.168.12 z dnia 30 czerwca 2017 r. ze zm.) („Rozporządzenie Prospektowe”), która nie wymaga opublikowania memorandum informacyjnego ani prospektu;
- 2) Oferta obligacji skierowana będzie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit e) Rozporządzenia Prospektowego;
- 3) Liczba oferowanych obligacji wyniesie nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk;
- 4) Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych;
- 5) Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii D Emitenta;
- 6) Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) powiększonej o marżę ustaloną w oparciu o wysokość marży ustalonej w wyniku procesu book-building;
- 7) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe niezabezpieczone;
- 8) Obligacje zostaną wyemitowane nie później niż do dnia końca I kwartału 2025 roku;
- 9) Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez Trigon Dom Maklerski S.A., pełniącego funkcję agenta emisji, a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 722, ze zm.) przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
- 10) Emitent będzie się ubiegał o wprowadzone obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst;
- 11) Okres zapadalności Obligacji nie będzie dłuższy niż 4 lata;
- 12) Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
- 13) Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w przeprowadzeniu oferty Obligacji będzie Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.
Ostateczne parametry Obligacji zostaną ustalone w trakcie procesu emisji i ostateczna decyzja o emisji będzie uzależniona od wyniku rozmów z inwestorami.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.