

Numer 139/2020/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):

Informacje dotyczące obligacji serii A

Tytuł:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, że z uwagi na brak środków finansowych Spółka nie dokonała wypłaty odsetek ani wykupu 103.502 obligacji serii A, których termin wykupu przypadał na dzień 29 listopada 2020 roku. Zobowiązania Spółki z tytułu niewykupionych obligacji wraz z odsetkami wynoszą 9,94 mln zł.

Obligacje na okaziciela serii A w liczbie 105.000 obligacji o łącznej pierwotnej wartości nominalnej 10,5 mln zł zostały wyemitowane na podstawie uchwał Zarządu Emitenta z dnia 14 i 16 listopada 2016 roku w sprawie emisji oraz przydziału obligacji, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 49/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku oraz nr 50/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku. Uwzględniając dokonane okresowe amortyzacje wartości nominalnej obligacji oraz uzgodnioną konwersję części (1.498 szt.) obligacji na akcje serii O po cenie emisyjnej 0,80 gr za akcję, na dzień publikacji niniejszego raportu do wykupu pozostaje 103.502 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 9,31 mln zł.

Jednocześnie Spółka przypomina, iż nie reguluje zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii A w zakresie wypłaty odsetek oraz częściowego wykupu obligacji poczynając od zobowiązań przypadających na dzień 1 marca 2020 r. W stosunku do Spółki toczy się przyspieszone postępowanie układowe otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z art. 150 i 151 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne układem z mocy prawa objęte są wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A w zakresie niezabezpieczonym na mieniu dłużnika lub zabezpieczonym w części niezajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, tj. wierzytelności w wysokości 2,37 mln zł. Ponadto o ile wierzyciele wyrażą zgodę, układem mogą zostać objęte również pozostałe wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A w wysokości 7,57 mln zł, tj. wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika w części znajdujące pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. W dniu 19 października 2020 roku Spółka w ramach przyspieszonego postępowania układowego złożyła propozycje układowe uwzględniające m.in. ww. wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A (Grupa II), o czym szerzej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 129/2020 z dnia 19 października 2020 roku.

O ryzyku braku środków umożliwiających stopniową amortyzację oraz ostateczny wykup obligacji serii A Spółka informowała w kolejnych raportach okresowych, w tym w ostatnim raporcie za III kwartał 2020 roku opublikowanym w dniu 9 listopada 2020 roku.



Dariusz Karolak
Prezes Zarządu