

Raport bieżący nr 6/2017

Data sporządzenia: 29.03.2017

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 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.

Temat: Intencja Zarządu dotycząca refinansowania zadłużenia Grupy wynikającego z wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 22 marca 2017 r. (nr. RB-03) w sprawie intencji Zarządu Cognor Holding S.A. („**Emitent**”; „**Cognor**”) dotyczącej refinansowania części zadłużenia Grupy oraz raportu bieżącego z dnia 29 marca 2017 r. (nr. RB-5) w sprawie zwołania na dzień 25 kwietnia 2017 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta, Zarząd informuje, że podjął decyzję o refinansowaniu zadłużenia podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta wynikającego z wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC, spółkę zależną Emitenta, zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynoszącej na dzień 31 grudnia 2016 r. 80.887.290 EUR („**Obligacje**”).

W związku z powyższym Emitent planuje emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, z zastrzeżeniem przyznania akcjonariuszom prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji na zasadach określonych w projekcie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia opublikowanej w dniu 29 marca 2017 r. (nr. RB-5). Intencją Zarządu jest, aby emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Oferta Publiczna**”). W celu przeprowadzenia Oferty Publicznej Emitent dokonał wyboru doradców finansowych oraz doradcy prawnego.

Wpływy uzyskane z emisji nowych akcji wraz ze środkami, które Emitent zamierza pozyskać w ramach przyszłego planowanego finansowania bankowego zostaną wykorzystane w celu spłaty całości zadłużenia wynikającego z Obligacji. Zarząd oczekuje, że powyższe działania mogą skutkować obniżeniem kosztów finansowych oraz poprawą struktury bilansu. Decyzja dotycząca refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji podyktowana jest w głównej mierze zamiarem wykorzystania przez Cognor środowiska niskich rynkowych stóp procentowych oraz korzystnej obecnie sytuacji na rynkach finansowych.

Jednocześnie Zarząd zdecydował o włączeniu do grupy kapitałowej Emitenta Odlewni Metali Szopienice sp. z o.o. („**Szopienice**”) znajdującej się obecnie pod kontrolą akcjonariusza dominującego Emitenta (tj. PS Holdco sp. z o.o.). Powyższa transakcja miałaby nastąpić poprzez wniesienie Szopienic aportem do Cognor.

W razie niezyskania przez Emitenta finansowania bankowego na ekonomicznie uzasadnionych warunkach, Emitent nie przeprowadzi Oferty Publicznej oraz refinansowania Obligacji na warunkach, o których mowa powyżej oraz odstąpi od emisji aportowej i włączenia Szopienic do grupy kapitałowej Emitenta.

Na datę niniejszego raportu trwają dyskusje dotyczące ostatecznej struktury oraz terminów przeprowadzenia refinansowania zadłużenia wynikającego z Obligacji jak również przygotowanie procedury wniesienia aportu. Emitent będzie na bieżąco informować o postępie prac i analiz w tym

zakresie.

Członek Zarządu – Krzysztof Zoła
Członek Zarządu – Dominik Barszcz