

RAPORT BIEŻĄCY nr 01/2014

Data sporządzenia: 7 styczeń 2014 r.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Temat: Przedłużenie terminu na poparcie Oferty Zamiany przez Wierzycieli

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 16 września 2013 r. Cognor S.A. („**Spółka**”) informuje, iż w związku z prowadzoną przez Złomrex International Finance S.A. („**ZIF**”) ofertą zamiany („**Oferta Zamiany**”) dotyczącą wyemitowanych przez ZIF zabezpieczonych, uprzywilejowanych dłużnych papierów wartościowych, oprocentowanych według stopy 8,5% i zapadalnych w dniu 1 lutego 2014 r. („**Istniejące Papiery Dłużne**”) oraz emisji nowych instrumentów finansowych, na które zostaną zamienione Istniejące Papiery Dłużne („**Refinansowanie**”), do dnia 6 stycznia 2014 r. ZIF uzyskała poparcie posiadaczy 92,33 % łącznej wartości Istniejących Papierów Dłużnych (tj. około 108.890.000 EUR). W związku z powyższym, Spółka zdecydowała o dalszym przedłużeniu terminu, w którym posiadacze Istniejących Papierów Wartościowych („**Wierzyciele**”) mogą wyrazić zgodę na zamianę swoich Istniejących Papierów Dłużnych w ramach Oferty Zamiany do dnia 13 stycznia 2014 r. do godziny 17:00 czasu Londyńskiego.

Przedłużenie terminu, w którym Wierzyciele mogą wyrazić zgodę na zamianę swoich Istniejących Papierów Dłużnych w ramach Oferty Zamiany nie ma wpływu na Zgromadzeniu ws. Planu Restrukturyzacji, które ma się odbyć w dniu 8 stycznia 2014 r. Obie procedury, opisane w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 27 listopada 2013, są prowadzone przez ZIF jednocześnie.