

RAPORT BIEŻĄCY nr 27/2013

Data sporządzenia: 30 grudzień 2013 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 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 27 grudnia 2013 r. ZIF uzyskała poparcie posiadaczy 91,99 % łącznej wartości Istniejących Papierów Dłużnych (tj. około 108.490.000 EUR), a tym samym nie został osiągnięty próg 95 % poparcia wymagany do wdrożenia Refinansowania w drodze Oferty Zamiany.. W związku z powyższym, Spółka zdecydowała o przedłużeniu terminu, w którym posiadacze Istniejących Papierów Wartościowych („**Wierzyciele**”) mogą wyrazić zgodę na zamianę swoich Istniejących Papierów Dłużnych w ramach Oferty Zamiany do dnia 6 stycznia 2014 r. do godziny 17:00 czasu Londyńskiego. Zdaniem Spółki, Oferta Zamiany stanowi łatwiejszy i szybszy sposób Refinansowania w porównaniu z proponowanym przez Spółkę planem restrukturyzacji i w związku z tym ZIF zachęcił Wierzycieli do zapisywania się na zamianę w ramach Oferty Zamiany przed datą końcową przyjmowania zapisów. Spółka poinformuje o uzyskaniu albo braku uzyskania wystarczającego poparcia Wierzycieli dla Oferty Zamiany w drodze raportu bieżącego.

ZIF jednocześnie prowadzi procedurę, opisaną w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 27 listopada 2013 – Plan Restrukturyzacji, który do swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez większość Wierzycieli, reprezentujących nie mniej niż 75% wartości Istniejących Papierów Dłużnych na Zgromadzeniu ws. Planu Restrukturyzacji, które ma się odbyć w dniu 8 stycznia 2014 r. Jeżeli odpowiednia część Wierzycieli wyrazi podczas Zgromadzenia ws. Planu Restrukturyzacji zgodę na przeprowadzenie Planu Restrukturyzacji, Sąd podejmie decyzję w kwestii jego zatwierdzenia na posiedzeniu, które odbędzie się około 14 stycznia 2014 r.