

Raport Bieżący: 03/2021

Temat: zwrotne przeniesienie warrantów subskrypcyjnych serii B

Data sporządzenia: 2021.01.21

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących 22/2013 z dnia 18 listopada 2013 r., nr 25/2013 z dnia 27 listopada 2013 r a także raportu bieżącego 10/2014 z 3 lutego 2014 roku informuje, iż spółka zależna Cognor International Finance PLC (dalej: „CIF”, „Emitent”) przeniosła zwrotnie zgodnie z umową z dnia 18 listopada 2013 roku na PS Holdco Spółka z o.o. (dalej: „PSH”) 6.222.934 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do nabycia 6.222.934 szt. akcji emisji nr 9.

Emitent przypomina, iż zbycie w roku 2013 przez PSH na rzecz CIF 60.860.000 szt. warrantów subskrypcyjnych serii B miało na celu umożliwienie emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Exchangeable Notes, dalej „Obligacje”) i zapewnienie możliwości wykonania uprawnień ich posiadaczy (dalej: „Obligatariusze”) w zakresie wymiany na akcje Spółki w związku procesem refinansowania przeprowadzonego w roku 2014, szczegółowo opisanym w wyżej wskazanych raportach bieżących.

Zgodne z warunkami emisji Obligatariusze winni byli w terminie do 30 grudnia 2020 roku zgłosić uczestnictwo w obowiązkowej wymianie (konwersji) Obligacji na akcje Spółki, która przypada na dzień 01 lutego 2021 roku, która to data jest też dniem ostatecznej wymagalności. We wskazanym terminie 30 grudnia 2020 roku i na dzień niniejszego raportu, z całkowitej kwoty 17.362.604 euro deklaracje konwersji złożyli posiadacze Obligacji o wartości 14.769.809 euro. Obligacje o wartość 2.592.795 euro nie zostały zgłoszone do konwersji. W związku z tym, warranty we wskazanej ilości 6.222.934 sztuk, które po przeprowadzeniu wszystkich dotychczasowych konwersji (w tym aktualnej, o wartości 14.769.809 euro) pozostały nie wykorzystane, zostały na żądanie PSH, zgodnie z powołaną umową z dnia 18 listopada 2013 roku, zbyte zwrotnie przez CIF do PSH.

Obligatariusze, którzy nie złożyli żądania konwersji, a posiadający na datę niniejszego raportu Obligacje o wartości 2.592.795 euro mogą, mimo upływu terminu na uczestnictwo w obowiązkowej konwersji, zwracać się z żądaniem konwersji na akcje Spółki (w łącznej ilości około 6.924.856 sztuk), nie później jednak niż do 01 sierpnia 2021 roku. Po tym terminie wszelkie zobowiązania CIF z tytułu emisji Obligacji wygasają a Obligatariusze zgłaszający się później nie będą mieli prawa żądać ani akcji Spółki ani zaspokojenia w pieniądzu.

Warunki emisji Obligacji jak i umowa z dnia 18 listopada 2013 roku przewidują, że w przypadku gdyby CIF nie dysponował wystarczającą ilością warrantów serii B na realizację żądań konwersji Obligatariuszy, PSH będzie zobowiązane przekazać Emitentowi brakującą ilość akcji na zaspokojenie takich roszczeń. Po przeniesieniu zwrotnym przez CIF do PSH 6.222.934 sztuk warrantów serii B, uprawniających do objęcia tożsamej ilości akcji w cenie 1,61 zł, CIF nie posiada już żadnych warrantów serii B.

Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu