

Raport bieżący nr 1/2024

Data sporządzenia: 15.01.2024 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Spłata obligacji serii 1/2021 i emisja obligacji serii 1/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2023 z 29 grudnia 2023r., w którym Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) informował o czynnościach podejmowanych w związku z emisją przez spółkę zależną Emitenta - Cognor. S.A. - obligacji serii 1/2024 o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz łącznej wartości 120.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”), Emitent informuje, iż w dniu 15 stycznia 2024 r. doszło do emisji Obligacji, jednocześnie w dniu 15 stycznia 2024 roku spółka Cognor SA dokonała spłaty obligacji serii 1/2021 o wartości nominalnej 120.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).

Obligacje podlegają rocznej amortyzacji. Ostateczny termin wykupu został określony na 15 stycznia 2029 roku. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach sześciomiesięcznych.

Podpisy osób działających za Emitenta:

Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu

Krzysztof Zoła – Członek Zarządu