

Raport bieżący nr 8/2024

Data sporządzenia: 07.05.2024 roku

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

Temat: Emisja obligacji serii 2/2024 przez spółkę zależną

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z 15 stycznia 2024 r., w którym Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Spółka”) informował o emisji przez spółkę zależną - Cognor. S.A. („Emitent”) - 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”), Spółka informuje, iż w dniu 7 maja 2024 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o emisji obligacji serii 2/2024 o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz łącznej wartości 120.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje2”)

Obligacje2 podlegają corocznej 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.

Nadto Spółka podaje, że wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Emitenta oraz grupę kapitałową Spółki (grupę kapitałową Cognor Holding S.A.) na dzień 31-03-2024 r. w odniesieniu do Emitenta wynosi: 724 476 tys. PLN, zaś w odniesieniu do grupy kapitałowej Spółki (grupy kapitałowej Cognor Holding S.A.) wynosi: 713 592 tys. PLN.

Podpisy osób działających za Emitenta:

Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu

Krzysztof Zoła – Członek Zarządu