

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 08/06/2018 roku

Podpisanie zobowiązania z Globalworth Real Estate Investments Ltd, na podstawie którego Globalworth zgodził się objąć nowe akcje w ramach planowanej oferty prywatnej

Zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym podpisaliśmy zobowiązanie (*commitment letter*) z Globalworth Real Estate Investments Ltd („Globalworth”), na podstawie którego Globalworth zgodził się objąć nowe akcje w ramach planowanej oferty prywatnej, która została opisana w naszym raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 14 marca 2018 r.

Globalworth zobowiązał się do objęcia nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej o wartości co najmniej 300.000.000 EUR, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym lub poprzez konwersję na akcje pozostałych do spłaty kwot (obejmujących kwotę główną, kwotę odsetek oraz wszelkie inne należne kwoty) z tytułu umów pożyczek zawartych pomiędzy nami a Globalworth i jego podmiotami powiązanymi. Subskrypcja zostanie dokonana przez jedną ze spółek całkowicie zależnych od Globalworth.

Realizacja zobowiązania, o którym mowa powyżej, jest uzależniona od spełnienia następujących warunków: (a) otrzymania przez Globalworth opłaty z tytułu gwarantowania emisji (*underwriting fee*) równej 1,5% wartości ich inwestycji w zamian za zobowiązanie; oraz (b) dokonania przydziału i prawidłowej emisji na rzecz Globalworth nowych akcji po cenie ofertowanej 1,57 EUR za akcję, w formie w pełni opłaconych akcji zwykłych w kapitale zakładowym Spółki (z zastrzeżeniem, że akcje te zostaną dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed dniem 31 lipca 2018 r. (włącznie)).

Registered office

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, The Netherlands

☎ +31(0)20 238 4000

Globalworth Poland

ul. Marszałkowska 142
00-061Warsaw, Poland

☎ +48 22 27 80 600

✉ kontakt@globalworth.pl