

Raport bieżący ESPI 05/2024

Data:	2 lutego 2024 roku
Temat:	Emisja obligacji zamiennych serii A
Podstawa prawna:	Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Osoby reprezentujące spółkę:	Michał Pokorski – Prezes Zarząd; Mariusz Mikołajczak – Członek Zarząd

Treść raportu

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Emitent”, „Spółka”) w dniu 2 lutego 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji imiennych serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii O, o łącznej wartości nominalnej Obligacji do 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) („Obligacje”), o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda Obligacja na okres 36 miesięcy.

Dniem emisji Obligacji będzie dzień, w którym Obligacje zostaną po raz pierwszy zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji („Dzień Emisji”), zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnego. Dzień wykupu Obligacji przypadnie w 36 miesiącu od Dnia Emisji Obligacji („Dzień Wykupu”), nie później niż 31 marca 2027 r. - z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu, na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Decyzja o emisji Obligacji została podjęta na podstawie § 2 ust. 7 pkt. a) i b) Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie („Spółka”) z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O („Uchwała NWZ”) oraz zgody Rady Nadzorczej z dnia 2 lutego 2024 r.

Zamiana Obligacji na akcje serii O będzie się odbywać na zasadach określonych w Uchwale NWZ. Obligacje są oprocentowane, stawką referencyjną oprocentowania jest 1-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 1M). Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża w wysokości 6%. Wartość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku (366 w roku przestępnym). Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu lub wcześniej w przypadku żądania przedterminowego wykupu Obligacji.

Obligatariusz ma prawo żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Obligacje będą oferowane na warunkach określonych w propozycji nabycia, która zostanie skierowana (i) do inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 lit. Rozporządzenia 2017/1129, (ii) do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innymi niż inwestorzy kwalifikowani oraz (iii) do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro na inwestora, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a), lit. b) oraz lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu papierów wartościowych na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), w związku z czym, zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129, emisja Obligacji nie wymaga opublikowania prospektu ani memorandum informacyjnego.

Celem emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 15 stycznia 2012 r. o obligacjach jest finansowanie inwestycji, obejmującej budowę i wyposażenie: (a) nowego zakładu pasz, komponentów paszowych, karm i ich składowych oraz nawozów pochodzenia owadziego w Karkoszowie, (b) nowej wylęgarni owadów w Robakowie, (c) zakładu badawczo- rozwojowego w Robakowie oraz finansowanie bieżących potrzeb operacyjnych Emitenta.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.