

(Raport bieżący nr 8/2018)

28.02.2018

Emisja obligacji w ramach programu – informacja poufna

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

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. dokonał emisji 4-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z bankami: Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy Programu Emisji Obligacji (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2007 z dnia 27.07.2007r.).

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe.

Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:

1. Data emisji – 28 lutego 2018 roku
2. Data wykupu – 28 lutego 2022 roku
3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach półrocznych
4. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
5. Wartość nominalna Emisji – 45.000.000,- PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych 00/100)
6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 45.000 sztuk

Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 31 grudnia 2017) wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 587 mln PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 496 mln PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych) oraz 77 mln PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów złotych) z tytułu zakupu akcji spv. Wartość zobowiązań przeterminowanych Emitenta wynosi 36 tys. PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: 685 mln PLN (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 675 mln PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć milionów złotych).

Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 31 grudnia 2017) wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Emitenta wynosi 1.850 mln PLN (słownie: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 1.081 mln PLN (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt jeden milionów złotych) oraz 77 mln PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów złotych) z tytułu zakupu akcji spv.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Grupy Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: 1.765 mln PLN (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 1.365 mln PLN (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt pięć milionów złotych).

Przedmiot niniejszego raportu stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, gdyż emisja obligacji o wartości wymienionej w raporcie zapewni Spółce finansowanie w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych, a tym samym wskazuje na zdolność Spółki do zaciągania tego typu zobowiązań i możliwości realizowania swoich celów inwestycyjnych. Powyższa okoliczność zdaniem Zarządu Spółki ma wpływ na wycenę akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i innych instrumentów finansowych notowanych na rynkach regulowanych, a także wskazuje na stabilną sytuację finansową Spółki i zdolność do realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.