

Skrót najważniejszych informacji

Braster – Zgromadzenie obligatariuszy serii A wartej 10,5 mln zł przegłosowało przesunięcie terminu wykupu obligacji z 29 maja 2019 r. do 29 listopada 2020 r.

GetBack – Sąd zatwierdził przyjęty w styczniu układ Spółki z wierzycielami, zgodnie z którym Emitent ma oddać obligatariuszom niezabezpieczonych obligacji spółki 25 proc. wartości nominalnej w ratach rozłożonych na osiem lat.

Getin Noble Bank / Idea Bank – Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku. Idea Bank przedstawił plan restrukturyzacji w przypadku braku połączenia, a jego głównym założeniem jest zmniejszenie wielkości bilansu o ok. 50 proc. poprzez sprzedaż aktywów.

Ghelamco Invest – Spółka z Grupy Emitenta podpisała z firmą ubezpieczeniową Warta umowę najmu 20 tys. m² powierzchni biurowej w powstającym biurowcu Unit.

i2 Development – Spółka rozpoczęła proces skupu obligacji własnych serii B o wartości nominalnej 15 mln zł, które zapadają 31 lipca 2019 r. Skup potrwa do 28 czerwca.

Millennium – Po uzyskaniu wymaganych zgód KNF i UOKiK Bank sfinalizował transakcję zakupu 99,8 proc. akcji Euro Banku za 1,83 mld zł.

Orbis – Emitent podpisał z Accor wstępną umowę sprzedaży swojej działalności serwisowej za 1,2 mld zł.

OT Logistics – Emitent pozyskał 104,2 mln zł z emisji refinansującej (seria H) co było głównym warunkiem restrukturyzacji finansowej Spółki.

PBG – Spółka zwołała zgromadzenia obligatariuszy serii G, G1, G3 z wnioskiem o przełożenie terminu wykupu obligacji wyemitowanych w ramach układu. Zgoda wierzycieli jest warunkiem kontynuowania działalności.

Prime Car management – PKO Leasing nabył 94,4% udziałów Spółki po 23,75 zł za akcję i stał się wobec Spółki spółką dominującą

Zakłady Mięsne Henryk Kania – Katowicki sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe, o któreawnioskował Emitent. Emitent przedstawił wstępny plan restrukturyzacyjny, w tym restrukturyzacji finansowej. Alior Bank oraz Bank Handlowy wypowiedziały Spółce kredyty.

W tym miesięczniku znajdują Państwo informacje o następujących emitentach:

Archicom
BBI Development
Benefit Systems
Braster
Cyfrowy Polsat
Dino Polska
Erbud
Famur
GetBack
Getin Noble Bank
Ghelamco Invest
i2 Development
Idea Bank
Indos
Inpro
Kruk
Lokum Deweloper
M.W. Trade
Marvipol Development
MCI.PrivateVentures FIZ
Millennium Bank
Orbis
OT Logistics
PBG
Pragma Faktoring
Prime Car Management
Ronson Development
Unibep
Vantage Development
Zakłady Mięsne Henryk Kania

Emisje w trakcie / zapowiedziane

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Marża
Archicom	M4/2019	60	4	nie	3,30%
Dino Polska			3-5	tak	
Enea		1 000			
Farm 51	L	4,2			
Fasing	A	40	3	tak	
KGHM		2 000	5-15		
Kruk	AH	50	6	nie	
Legimi		2	1	nie	8,50%*
Legimi		4	1,2	nie	9,50%*
Module Technologies		10			
PCC Rokita	Prospekt	200			
Pekao BH	Prospekt				
Pekao SA		350	12	nie	1,70%
PKO BH	Prospekt	4 500			
PKO BH		250	5	tak	0,60%
PKO BH		50	5	tak	0,60%
Reino Capital	Prospekt	10 (EUR)			
SMS Kredyt Holding	AS	20	3		8,50%*

*oprocentowanie stałe

Zakończone emisje

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Marża
Developers	E	30	2,5	nie	
Famur	B	200	5	nie	2,60%
Indos	K2	7	3	tak	
IPF Investment	H	78,1 (GBP)	4,5	tak	7,75%*
Kancelaria Medius	P	5 (EUR)			
KCI	P	8,5	1	tak	9,00%*
Marvipol	Y	60		nie	
Module Technologies		7,2			8,25%*
OT Logistics	H	104,2	2	tak	
PHN	A	160	4	nie	2,40%
Pragma Faktoring	P1	1,68		nie	

*oprocentowanie stałe

** zielone listy zastawne

Najbliższe wykupy na Catalyst

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Wykup	Marża
Ghelamco Invest	GHC0619	29,7	4	nie	16.06	4,00%
Ghelamco Invest	GHE0619	37,3	4	nie	16.06	3,50%
Ghelamco Invest	GHI0619	48,5	4	nie	16.06	4,00%
Ronson Development	RON0619	4,5	4	nie	18.06	3,60%
Kredyt Inkaso	KRI0619	40	3,5	nie	21.06	3,95%
GetBack	GBK0619	3	3	nie	24.06	3,90%
ZM Henryk Kania	KAN0619	50	3	nie	24.06	5,25%
MCI Capital	MCI0619	54,5	3	tak	24.06	3,90%
PBG	PB10619	11		tak	30.06	0,00%
PBG	PBG0619	50		tak	30.06	0,00%
Benefit Systems	BFT0619	70	3	nie	30.06	1,50%
Archicom	ARH0719	47,5	3	nie	01.07	2,80%
PZU Finance AB	PZU0719	850 (EUR)	5	nie	03.07	1,38%*
Unibep	UNI0719	28,5	3	nie	08.07	2,50%
Kancelaria Medius	KME0719	15	3	nie	14.07	7,10%*
Columbus Energy	CLC0719	1,1	2	tak	26.07	8,40%*
Vindexus	VIN0719	6	3,5	tak	30.07	3,40%
i2 Development	I2D0719	15	2,5	nie	31.07	4,50%

*oprocentowanie stałe

Informacje ze spółek

Archicom

Zarząd Spółki zaproponował wypłatę 29,6 mln zł dywidendy (1,15 zł na akcję) na co zostanie przeznaczony cały zysk z roku ubiegłego w kwocie 19,1 mln zł i 10,5 mln zł kapitałów zapasowych.

Spółka z grupy Emitenta otrzymała kredyt budowlany w wysokości 17,1 mln EUR oraz kredyt VAT w wysokości 4 mln zł w celu realizacji inwestycji City Forum A we Wrocławiu.

BBI Development

Z przyczyn technicznych (zmiana struktury podmiotów finansujących nabycie projektu i związana z tym konieczność dostosowania dokumentacji kredytowej) o jeden miesiąc do końca czerwca przesunie się podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży projektu Centrum Marszałkowska. W ocenie Emitenta przesunięcie terminu opóźni wpływ środków finansowych do Spółki jednak przesunięcie nie wpłynie w istotny sposób na jej sytuację finansową.

Spółka planuje scalenie akcji w stosunku 25:1 podwyższając wartość nominalną akcji spółki z dotychczasowych 0,50 zł do 12,50 zł bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Benefit Systems

Zarząd Emitenta rekomenduje przeznaczenie 57 mln zł z zysku grupy za 2018 rok na skup akcji własnych. Na zakup akcji własnych przeznaczone zostanie 50 proc. ubiegłorocznego zysku grupy kapitałowej Emitenta przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Braster

Zgromadzenie obligatariuszy serii A zdecydowało o przesunięciu terminu wykupu obligacji wygasających 29 maja 2019 r. na 29 listopada 2020 r. Dług będzie amortyzowany: Emitent we wrześniu i grudniu spłaci po 5 proc. nominału, później w marcu, czerwcu i wrześniu przyszłego roku spółka ma przekazać obligatariuszom po 8 proc. należności głównej, zaś w ostatecznym dniu spłaty do wierzycieli trafić miałyby pozostałe 66 proc. nominału.

Spółka wyemitowała pierwszą z zaplanowanych 17 emisji obligacji na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund, inwestora, który ma docelowo dofinansować Emitenta kwotą do 44 mln zł. Wartość obligacji wyemitowanych na rzecz inwestora obligacji serii B1 wynosi 1,5 mln zł. Jest to 12-miesięczny dług zamienny na nowe akcje spółki. Obligacje są zerokuponowe, a ich cena emisyjna była równa wartości nominalnej.

Cyfrowy Polsat

Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 594,78 mln zł (0,93 zł na akcję). Na łączną kwotę dywidendy składa się całość zysku netto Spółki za 2018 r. w wysokości 488,52 mln zł oraz kwota 106,26 mln zł pochodząca z kapitału zapasowego.

Dino Polska

Spółka zainwestuje około 80 mln netto zł w budowę nowego centrum logistycznego w miejscowości Łobez w województwie zachodniopomorskim. Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych.

Erbud

Spółka zależna Emitenta zawarła umowę na roboty budowlane farmy wiatrowej za 24,8 mln zł netto.

Spółka podpisała umowę o wartości 45,4 mln zł brutto dotyczącą zamówienia: Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki w Lublinie.

Platinum Resort złożył pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Emitenta dotyczący umowy na budowę kompleksu hotelowego. Żądanie pozwu wzajemnego obejmuje roszczenie w wysokości 13,5 mln zł i obejmuje 5,5 mln zł tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Emitenta oraz 8 mln zł tytułem zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia pobranego przez spółkę z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

Famur

Spółki zależne Emitenta tj. PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX) i PBSZ jako Sprzedający, i Jastrzębska Spółka Węglowa (Kupujący) podpisały umowę sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. Na podstawie zawartej umowy JSW nabyła pakiet 95,01% akcji. Łączna cena sprzedaży wyniosła 204 mln zł. W związku z transakcją dokonano przedterminowej spłaty całkowitego zadłużenia Primetechu z tytułu transzy B umowy restrukturyzacyjnej w łącznej kwocie 210,5 mln zł.

Zarząd Spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w kwocie 207 mln zł z zysku roku 2018 oraz zysku lat ubiegłych, co daje 0,36 zł na jedną akcję. Kwota ta odpowiada w przybliżeniu 100% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego za 2018 r.

Oferty Emitenta zostały wybrane w dwóch przetargach organizowanych przez JSW. Pierwszy przetarg o wartości 47,4 mln zł brutto dotyczy najmu 5 nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o dla potrzeb KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie, a drugi o wartości 103,7 mln zł brutto dotyczy najmu 10 kombajnów chodnikowych dla potrzeb KWK Knurów-Szczygłowiec

GetBack

Sąd zatwierdził przyjęty w styczniu układ Spółki z wierzycielami, zgodnie z którym GetBack S.A. ma oddać obligatariuszom niezabezpieczonych obligacji spółki 25 proc. wartości nominalnej w ratach rozłożonych na osiem lat. Pozostała część należności głównej oraz odsetki zostaną umorzone. Żadna część długu nie zostanie także konwertowana na nowe akcje.

Wcześniej Spółka wykupiła przedterminowo zabezpieczone obligacje serii G i H o łącznej wartości 20,08 mln zł. Przedterminowy wykup powyższych obligacji został dokonany ze środków pozyskanych ze sprzedaży pakietów wierzytelności na rzecz Hoist Finance.

Spółka zależna GetBack S.A. podpisała ze spółką z grupy kapitałowej Kruk umowę sprzedaży portfeli wierzytelności na rynku rumuńskim za kwotę ok. 37,4 mln zł.

Getin Noble Bank

Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku.

Bank rozwiązał umowę zbycia akcji 25,01% akcji domu maklerskiego Noble Securities S.A. na rzecz Leszka Czarneckiego.

Ghelamco Invest

Na budowie wieżowca Warsaw Hub realizowanego przez spółkę z grupy Emitenta doszło do pożaru. Pożar objął jedynie zewnętrzną osłonę przeciwwiatrową. Kontrola przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego potwierdziła, że konstrukcja budynku nie uległa uszkodzeniu. W związku z tym prace budowlane zostały wznowione.

Spółka z Grupy Emitenta podpisała z firmą ubezpieczeniową Warta umowę najmu powierzchni biurowej w powstającym biurowcu Unit. Ubezpieczyciel zostanie największym najemcą w budynku wynajmując 20 tys. m² z 57 tys. m² całkowitej powierzchni biurowej. Budowa biurowca ma się zakończyć na początku 2021 r.

i2 Development

Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie propozycji pokrycia straty za 2018 rok, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty w kwocie 4 mln zł netto z kapitału rezerwowego.

Spółka rozpoczęła proces skupu obligacji własnych serii B o wartości nominalnej 15 mln zł, które zapadają 31 lipca 2019 r. Skup potrwa do 28 czerwca.

Idea Bank

Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku. Wraz z publikacją raportu za I kwartał 2019 r. Bank przedstawił plan restrukturyzacji w przypadku braku połączenia, a jego głównym założeniem jest zmniejszenie wielkości bilansu o ok. 50 proc. poprzez sprzedaż aktywów i dostosowanie skali finansowania, co miałyby pozwolić na przywrócenie odpowiedniej wysokości wskaźników kapitałowych (łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik kapitału Tier 1 bankowej grupy wyniosły 1,75 proc. oraz 0,53 proc. na koniec I kwartału). Dodatkowo bank ma kontynuować proces poszukiwania inwestora, a przewidywana skala dokapitalizowania to ok. 500 mln zł.

Indos

Z projektów uchwał ZWZ spółki zwołanego na 26 czerwca wynika, że Akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 783,9 tys. zł z zysku za 2018 r., co daje 0,11 zł dywidendy na akcję. Pozostała kwota zysku, tj. 2,6 mln zł miałyby trafić na kapitał zapasowy.

Inpro

Akcjonariusze Spółki zdecydowali, aby część zysku netto Spółki za 2018 rok w kwocie 10 mln zł, tj. 0,25 zł na akcję przeznaczona została na wypłatę dywidendy, natomiast pozostała część zysku netto w kwocie 19 mln zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Kruk

W związku z zaleceniami KNF Emitent odwołał cel strategiczny zakładający osiągnięcie 700 mln zł zysku netto w 2024 roku, bowiem Komisja uznała to za prognozę zysku.

Spółka zależna Emitenta, zawarła z GetBack Recovery z grupy GetBack umowę kupna portfela niezabezpieczonych wierzytelności na rynku rumuńskim za 41,2 mln RON (ok. 37.4 mln zł).

Lokum Deweloper

Spółka zależna Emitenta zawarła umowy nabycia prawa własności dwóch nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej za łączną kwotę 20 mln zł netto. Na nieruchomościach Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 500 lokali.

Spółka zależna Emitenta uzyskała kredyt w kwocie 30,8 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowej Lokum Villa Nova we Wrocławiu.

M.W. Trade

Spółka postawiła w stan wymagalności wierzytelności na 121,9 mln zł od szpitala w Grudziądzu, ze względu na naruszenia terminów i wysokości płatności należności przysługującej Spółce oraz fakt, iż szpital ma zostać przekształcony w spółkę prawa handlowego, co oznacza, że zyskałby status jednostki mającej zdolność do ogłoszenia upadłości. Wartość zaległości Szpitala wobec Spółki wynosi 9,7 mln zł, z czego 6,6 mln zł jest na etapie windykacji. Wartość wierzytelności zabezpieczona cesją wierzytelności z kontraktu Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi 87,5 mln zł.

Marvipol Development

Spółka nabyła w celu umorzenia papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 89 mln zł pochodzące z czterech różnych emisji, z czego 31 mln pochodziło w wartych 60 mln zł papierów serii S, 33,23 mln zł nominału z wartej 80,08 mln zł serii T, a także 0,8 mln zł z serii U o całkowitej wartości 66 mln zł. Ponadto Emitent skupił też wszystkie nienotowane papiery serii R na 24 mln zł.

Emitent podpisał z Louvre Hotels Group porozumienie w sprawie umowy franczyzy dotyczącej budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Chmielnej.

Jednostka zależna Emitenta zawarła umowę przeniesienia praw użytkowania wieczystego, której przedmiotem jest nieruchomość, na którą składa się kilka działek gruntu o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha, zlokalizowanej w Warszawie (Mokotów). Wartość transakcji to 54,3 mln zł netto.

Jednostka zależna Emitenta złożyła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 5 mln zł netto w zorganizowanym przez Urząd Miasta Sopotu przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1 ha.

Jednostka współzależna Emitenta realizująca projekt magazynowy w okolicach Warszawy podpisała umowę kredytu budowlanego na kwotę 11,9 mln EUR i kredytu VAT na kwotę 11,4 mln zł.

MCI.PrivateVentures FIZ

Spółka należąca do MCI.EuroVentures 1.0 wydzielonego z MCI.PrivateVentures FIZ, będąca głównym akcjonariuszem spółki ATM rozpoczęła wobec niej przegląd opcji strategicznych, wśród których znajduje się sprzedaż wszystkich akcji ATM-u na rzecz inwestora strategicznego lub inwestora finansowego

Millennium Bank

Po uzyskaniu wymaganych zgód KNF i UOKiK Bank sfinalizował transakcję zakupu 99,8 proc. akcji Euro Banku za 1,83 mld zł. Fuzja prawna planowana jest na wrzesień, a fuzja operacyjna na listopad. Banki podpisały plan połączenia, w którym ustalono, że w zamian za jedną akcję Euro Banku, akcjonariusz Euro Banku, inny niż Bank Millennium, otrzyma 4,1 akcji połączeniowych

Orbis

Emitent podjął decyzję o podziale prowadzonej działalności na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych. Podział zostanie przeprowadzony poprzez wydzielenie wszystkich składników związanych z częścią serwisową. Celem powyższego procesu jest umożliwienie Emitentowi skoncentrowania strategii i działalności operacyjnej na części nieruchomościowej. Emitent zawarł z Accor wstępną umowę której przedmiotem jest potencjalne zbycie na jego rzecz działalności serwisowej oraz na podstawie której Accor będzie zarządzał hotelami, stanowiącymi własność lub dzierżawionymi przez Orbis i jego spółki zależne. Cena za nabycie przez Accor działalności serwisowej ma wynieść 1,2 mld zł. W związku z powyższymi zmianami strukturalnymi zarząd Emitenta zarekomendował niewypłacanie dywidendy i pozostawienie całego zysku netto za rok 2018 w kwocie 141,9 mln zł jako zysku zatrzymanego z przeznaczeniem na cele statutowe.

OT Logistics

Emitent pozyskał 104,2 mln zł z emisji refinansującej (seria H) – rozliczenie papierów dłużnych serii H nastąpiło poprzez potrącenie części wierzytelności serii D i F. W ramach rozliczenia nowej emisji OT Logistics nabyło odpowiednio 85,1 mln zł oraz 19,1 mln zł tych emisji. Tym samym wartość obligacji serii D i F zmalała kolejno do 14,9 mln zł oraz 6,3 mln zł. Termin spłaty nowych papierów serii H ustalono na 31 kwietnia 2021 r., przy czym warunki emisji przewidują okresową amortyzację. Obligacje zostały zabezpieczona, a wysokość ich oprocentowania nie została ujawniona. Przeprowadzenie emisji refinansującej było ostatnim z kluczowych etapów procesu restrukturyzacji zadłużenia.

Emitent zawarł z ERSTE d.o.o. umowę, w której określona została część, w jakiej ERSTE wykona w roku 2019 opcję put dotyczącą udziałów w inwestycji Luka Rijeka. W ramach częściowego wykonania ww. opcji, Emitent nabędzie od funduszy zarządzanych przez ERSTE 95.908 akcji Luka Rijeka za łączną cenę ok. 3,3 mln zł, co stanowi wykonanie opcji put przez ERSTE co do 8% akcji Luka Rijeka posiadanych przez fundusze ERSTE. W pozostałym zakresie, tj. co do 92% akcji Luka Rijeka posiadanych przez fundusze ERSTE, opcja put przysługująca ERSTE nie zostanie wykonana w 2019 roku.

PBG

Emitent zwołał na 28 czerwca zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii G, G1, G3 wygasających 30 czerwca 2019 r. w celu renegotjacji warunków polegających na wydłużeniu spłaty restrukturyzacyjnego długu. Zgoda wierzycieli jest warunkiem kontynuowania działalności.

Pragma Faktoring

Emitent dokonał wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł pierwotnie zapadającej w lipcu 2020 r.

Wśród projektów uchwał na WZA, które odbędzie się 26 czerwca znalazł się projekt uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 4,1 mln zł (1,50 zł na akcję), na którą ma być przeznaczona całość zysku netto za 2018 r. w wysokości 1,7 mln zł oraz część kapitałów zapasowych w kwocie 2,5 mln zł.

Prime Car Management

W ramach I fazy wezwania na akcje Emitenta po cenie 23,75 zł za akcję ogłoszonego przez PKO Leasing nabyto akcje z stanowiące ok. 94,4 proc. kapitału zakładowego spółki. W II fazy wezwania PKO Leasing obniżył cenę do 20 zł, w czasie zapisów trwających od 23 maja do 11 czerwca nie zostały złożone zapisy na sprzedaż akcji Spółki. W związku z ww. transakcją PKO Leasing stał się wobec Spółki spółką dominującą

Ronson Development

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 i postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki kwotę 9,8 mln zł (0,06 zł jedną akcję) z 13,5 mln zł zysku netto przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej.

Unibep

Emitent zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Serwisowania Rakiet Przeciwookrętowych NSM w województwie mazowieckim. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi 28,5 mln zł netto.

Emitent podpisał umowę o roboty budowlane na realizację inwestycji budowlanej na Powiślu w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest realizacja budynku biurowo - usługowo - apartamentowego pomiędzy ulicami Tamka, Elektryczna, Zajęcza i Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie. W budynku znajdzie się 85 lokali mieszkalnych i 10 lokali usługowych. Umowa została zawarta z Ghelamco Poland Sp. z o.o. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umowy wynosi 50 mln zł netto.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie 7,3 mln zł dywidendy (0,22 zł na akcję). Skonsolidowany zysk netto Spółki za 2018 r. wyniósł 26,3 mln zł.

Vantage Development

Rank Progress i Vantage Development uzyskały zgodę UOKiK, która była warunkiem zawieszającym zawarcia aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego we Wrocławiu pod nazwą Port Popowice, na mocy którego planują zrealizować drugą część inwestycji.

Zakłady Mięśne Henryk Kania

Katowicki sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe, o które zawnioskował Emitent. Emitent przedstawił wstępny plan restrukturyzacyjny, w tym restrukturyzacji finansowej.

Spółka posiada - według stanu na 23 maja 2019 - zadłużenie finansowe w łącznej kwocie 636,67 mln zł, z czego kwota w wysokości 472,1 mln zł przypada na zadłużenie wobec banków: Bank Handlowy, Alior Bank, Santander Bank Polska, a kwota w wysokości 164,6 mln zł stanowi zadłużenie z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę. Obligacje notowane na Catalyst stanowią łącznie 135,4 mln zł, z czego obligacje serii F w kwocie 50 mln zapadają jeszcze w czerwcu.

Alior Bank i Bank Handlowy wypowiedziały umowy kredytowe Spółce.

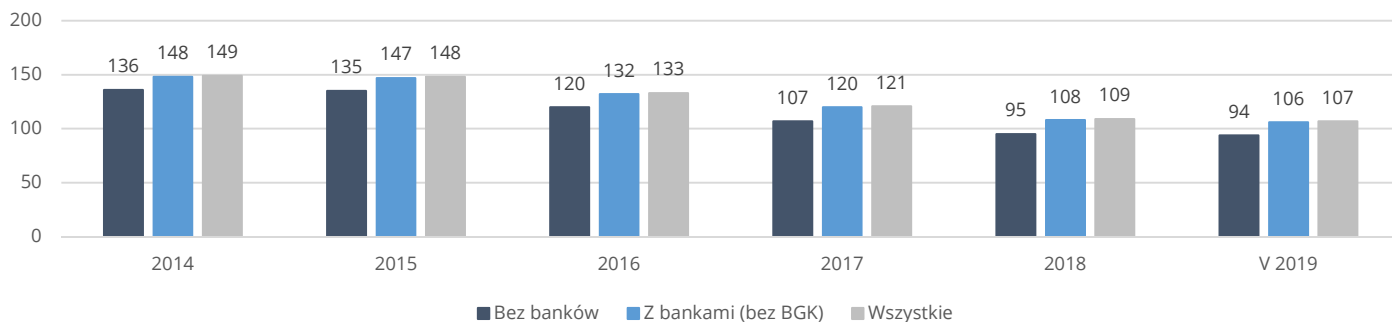
W ramach restrukturyzacji finansowej Emitent planuje obligatariuszom objęcie nowych obligacji restrukturyzacyjnych. Konwersja na nowy dług nie przewiduje umorzeń wartości nominalnej, ale spłata nowych papierów miałaby się odbyć po siedmiu latach od uprawomocnienia układu. Ich oprocentowanie ustalone byłoby na 3,5 proc. w skali roku, ale pierwszy okres odsetkowy rozpocząłby się dopiero po czterech latach.

Emitent chce re negocjować umowy z dostawcami i sieciami handlowymi. Chodzi o ustalenie warunków wznowienia dostaw i wysokości cen w celu odbudowy kapitału obrotowego.

Wcześniej Spółka informowała, że zdecydowała o znaczącym ograniczeniu bieżącej produkcji w zakładach oraz uwzględni również możliwości jej całkowitego wstrzymania. Ograniczenie produkcji miało być związane m.in. z ograniczonym dostępem spółki do kapitału obrotowego.

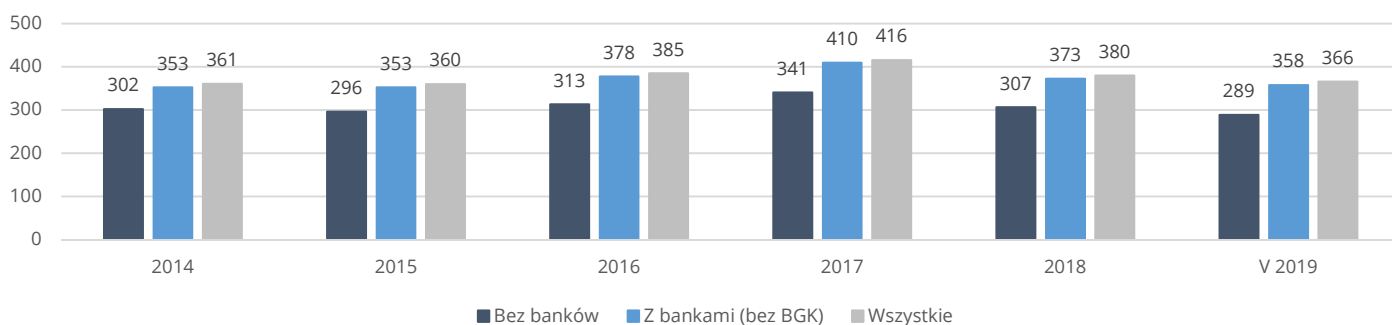
Statystyki rynkowe - Catalyst

Liczba emitentów obligacji korporacyjnych na koniec okresu



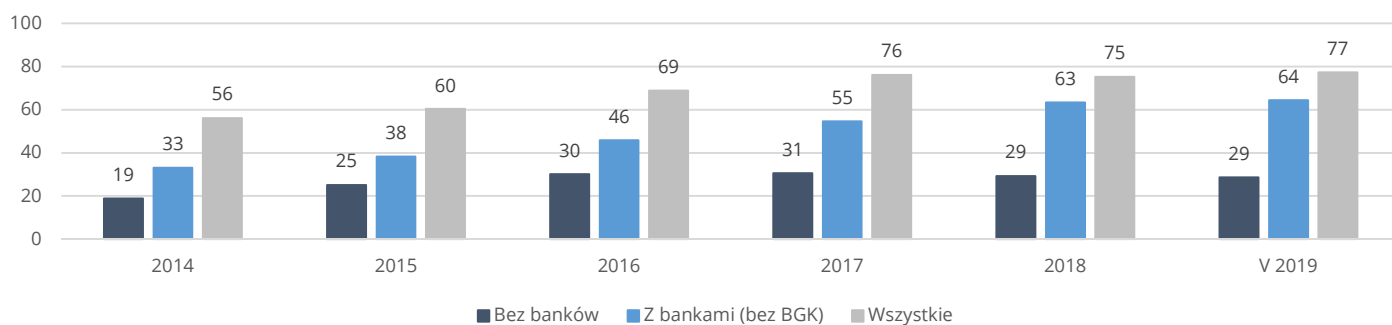
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Liczba serii obligacji korporacyjnych na koniec okresu



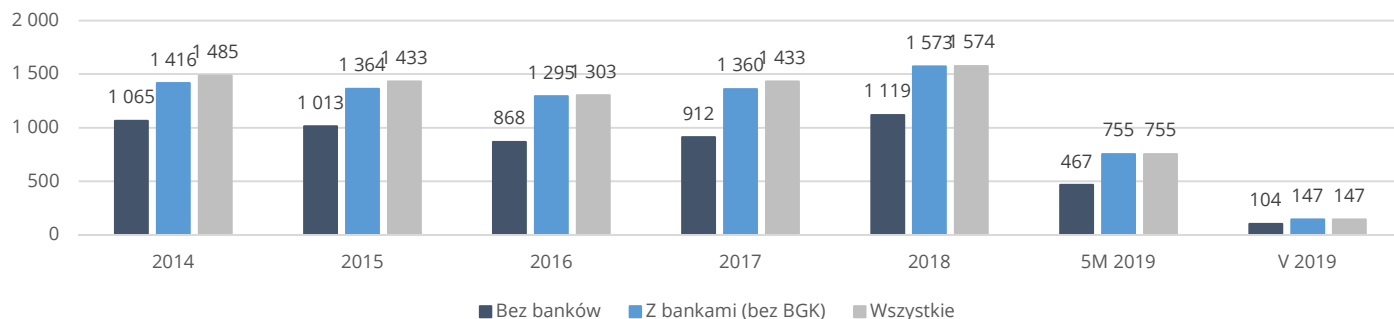
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Outstanding obligacji korporacyjnych na koniec okresu (mld zł)



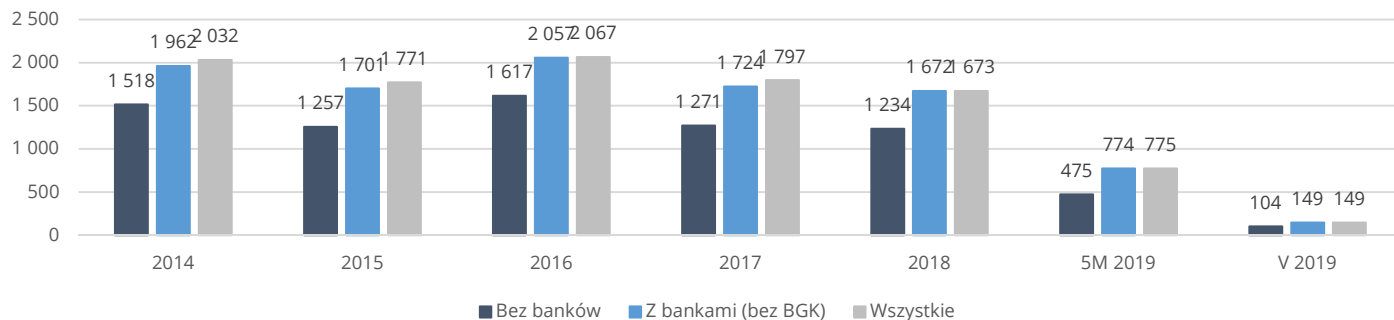
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Obrót obligacji korporacyjnych – transakcje sesyjne (mln zł)



Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Obrót obligacji korporacyjnych – transakcje sesyjne oraz pakietowe (mln zł)



Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

MIESIĘCZNIK KREDYTOWY (DALEJ „MAGAZYN”) NIE STANOWI PORADY INWESTYCYJNEJ LUB PODATKOWEJ ANI REKOMENDACJI INWESTYCYJNEJ, NIE JEST RÓWNIEŻ WSKAZANIEM, ŻE NABYCIE OBLIGACJI LUB REZYGNACJA Z TEJ FORMY INWESTOWANIA JEST WŁAŚCIWYM ROZWIĄZANIEM DLA KONKRETNEGO INWESTORA.

NINIEJSZY MATERIAŁ W SZCZEGÓLNOŚCI NIE JEST PROPOZYCJĄ NABYCIA W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 34 USTAWY O OBLIGACJACH Z DNIA 15 STYCZNIA 2015 R. (DZ. U. Z 2015 R. POZ. 238) ANI NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO. INWESTOWANIE W OBLIGACJE OBARCZONE JEST SZEREGIEM RYZYK, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ NABYWAJĄC TE PAPIERY WARTOŚCIOWE.

MAGAZYN MA CHARAKTER OPINII JEGO AUTORÓW I NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY PODJĘCIA DECYZJI INWESTYCYJNEJ, A AUTORZY MAGAZYNU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI TAKICH DECYZJI PODJĘTYCH NA JEGO PODSTAWIE. MAGAZYN STANOWI INFORMACJĘ HANDLOWĄ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (T.J: DZ. U. 2013 R. POZ. 1422) I ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI S.A. (DALEJ „DOM MAKLERSKI”) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 134, 02-305 WARSZAWA, ADRES E-MAIL: KONTAKT@MICHAELSTROM.PL. DOM MAKLERSKI INFORMUJE, ŻE INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM MATERIALE MOGĄ STANOWIĆ PRZEDMIOT INWESTYCJI DLA PODMIOTÓW Z NIM POWIĄZANYCH.

ZEZWOLENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DRK/WL/4020/10/25/107/1/13 Z DNIA 04 CZERWCA 2013 ROKU ORAZ NR DRK/WL/4020/13/26/16/107/1 Z DNIA 24 MAJA 2016 ROKU.
