

Temat: Informacja dotycząca dezinwestycji oraz decyzja Zarządu o wystąpieniu z wnioskiem do Obligatariuszy o zmianę harmonogramu wykupu Obligacji.

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że wobec braku wpływu kwoty tytułem bezwrotnej zaliczki w wysokości 20 mln zł, wynikającej z uzgodnionych warunków umownych przeniesienia wierzytelności (o zakończeniu negocjacji Spółka informowała raportem bieżącym 14/2018 w dniu 25 kwietnia 2018 roku), podjął decyzję o przyjęciu za wariant podstawowy wyjścia z inwestycji na Ukrainie poprzez sprzedaż mieszkań.

Tym samym Zarząd, poza kontynuowaniem działań zmierzających do sprzedaży projektu w całości lub sprzedaży wierzytelności, podejmuje działania, które umożliwią bezpośrednią sprzedaż mieszkań w ramach projektu deweloperskiego w Kijowie na Ukrainie. Przyjmując wariant ostrożnościowy, Zarząd planuje rozliczyć dezinwestycję do końca 2020 roku i uzyskać wpływ na poziomie nie mniejszym niż 80 mln zł. Kwota ta jest pochodną pozostałej do sprzedaży powierzchni użytkowej mieszkań oraz szacowanej ceny na rynku nieruchomości w Kijowie, przy uwzględnieniu procesu szybkiej sprzedaży.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec powzięcia informacji o braku realizacji transakcji opisanej powyżej, jak również biorąc pod uwagę opóźnienie w realizacji procesu sprzedaży nieruchomości należącej do spółki z Grupy Kapitałowej PBG DOM, podjął decyzję o wystąpieniu do Obligatariuszy, którzy objęli wyemitowane przez PBG na podstawie Układu Obligacje serii: G, G1, G3, H, H1, H3 oraz I, I1 i I3 (Obligacje, których termin wykupu jeszcze nie nastąpił) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę terminów wykupu Obligacji.

Brak możliwości realizacji planu w zakresie w/w dezinwestycji w założonych w harmonogramie terminach, ze względu między innymi na uwarunkowania rynkowe, bezpośrednio wpływa na możliwość wywiązania się przez Spółkę ze spłaty zobowiązań wynikających z Obligacji zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem.

Celem Spółki jest uzgodnienie akceptowalnego dla Obligatariuszy harmonogramu wykupu Obligacji, który uwzględniać będzie aktualne założenia i szacunki Zarządu Spółki w zakresie wpływów środków finansowych na ich spłatę.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert