

Temat: Złożenie żądań natychmiastowego wykupu Obligacji przez Obligatariuszy

Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje, że:

1) w dniu 5 czerwca 2012 roku otrzymał pisma zatytułowane „żądanie wymagalności” złożone przez IDEA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działające w imieniu: IDEA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, subfundusz Obligacji, IDEA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, subfundusz Stabilnego Wzrostu oraz IDEA Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Wskazane powyżej żądania natychmiastowego wykupu obligacji oraz wypłaty wartości nominalnej ww. obligacji powiększonej o odsetki zostały złożone w związku z wystąpieniem po stronie PBG S.A. jako emitenta obligacji przypadku niewykonania zobowiązania określonego w warunkach emisji polegającego na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości układowej emitenta;

Powyższe żądania dotyczą następujących obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariuszy:

- IDEA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty IDEA, subfundusz Obligacji – 70 obligacji korporacyjnych PBG S.A. serii D o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda;
- IDEA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty IDEA, subfundusz Stabilnego Wzrostu – 30 obligacji korporacyjnych PBG S.A. serii D o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda;
- IDEA Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – 450 obligacji korporacyjnych PBG S.A. serii D o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda;
- IDEA Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – 17 obligacji korporacyjnych PBG S.A. serii C o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda.

2) w dniu 6 czerwca 2012 roku otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji złożone przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., reprezentujące Amplico Otwarty

Fundusz Emerytalny. Żądanie dotyczy natychmiastowego wykupu Obligacji serii C wyemitowanych przez PBG S.A., o wartości nominalnej 60.000.000,00 zł. W żądaniu wskazano, iż zostało ono złożone w związku z wystąpieniem następujących przypadków niewykonania zobowiązania w określonych w warunkach emisji:

1) naruszenie innych zobowiązań emitenta: emitent nie wykona lub nie dotrzyma jakiegokolwiek ze zobowiązań z tytułu obligacji, innego niż świadczenie pieniężne oraz niewykonanie zobowiązania trwa przez okres dziesięciu dni od dnia złożenia emitentowi przez któregokolwiek z obligatariuszy lub agenta, odpowiednio, zawiadomienia zawierającego żądanie naprawienia takich uchybień,

2) naruszenie innych umów przez emitenta: jeżeli (i) jakiegokolwiek zadłużenie finansowe emitenta stanie się wymagalne i płatne przed terminem jego wymagalności na skutek wystąpienia przypadku naruszenia zobowiązania; (ii) emitent nie dokonuje płatności kwoty, do której zapłaty był zobowiązany z tytułu zadłużenia finansowego, z uwzględnieniem okresu karencji dla tej płatności przewidzianego w odpowiedniej umowie z którego zobowiązanie to wynika; (iii) zabezpieczenie udzielone przez Emitenta w związku z zadłużeniem finansowym będzie dochodzone; (iv) emitent nie dokonuje zapłaty kwot należnych z tytułu zobowiązania odszkodowawczego w związku z zadłużeniem finansowym osoby trzeciej; (v) emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub rozpocznie negocjacje z jednym lub z kilkoma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty zadłużenia finansowego,

3) wątpliwa wypłacalność emitenta: (i) emitent trwale zaprzestanie płacenia swoich długów w terminie ich wymagalności; (ii) emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub w związku z utratą płynności lub pogorszeniem się sytuacji finansowej rozpocznie negocjacje z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu zmiany zasad spłaty swojego długu; (iii) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej emitenta, w związku z jego niewypłacalnością, chyba że emitent przedstawi jednoznaczną opinię biegłego rewidenta oraz renomowanej kancelarii prawniczej stwierdzającą, że wniosek taki jest oczywiście bezzasadny; (iv) emitent złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacja poufna

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta