

## **LOKATY BUDOWLANE SA (4/2018) Wykup obligacji serii D i E**

13:59 29/06/2018

Profil: **LOKATYBUD**

**Raport bieżący 4/2018**

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

Zarząd Lokaty Budowlane S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr. 5/2017 i 6/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., oraz 1/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. i 2/2018 r. z dnia 27 kwietnia 2018 r. informuje, że Emitent dokonał wykupu 3.724 (trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery) obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) i cenie emisyjnej 1 sztuki obligacji - 930,99 zł (dziewięćset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), oraz 5.849 (pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej 1 sztuki obligacji - 944,95 zł (dziewięćset czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii D i E wynosiła 9 573 000 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wykup obligacji nastąpił poprzez skorzystanie przez nabywcę wszystkich obligacji serii D i E (obligatariusza) z opcji kupna lokalu usługowego w inwestycji Dolna tj. zamianę całości długu z tytułu wyemitowanych obligacji na lokal o powierzchni 853 mkw. zgodnie z wcześniej zawartą umową przedwstępną, o której emitent informował w w/w raportach bieżących.

29 czerwca 2018 r. Emitent wystawił fakturę VAT na kwotę 9 573 000 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto za w/w lokal, obciążając nabywcę wszystkich obligacji po czym dokonana została kompensacja zobowiązań między stronami. W efekcie nastąpił wykup wszystkich obligacji serii D i E.

Kwotę podatku VAT w wysokości 2 201 790 zł (dwa miliony dwieście jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) nabywca lokalu zobowiązał się wpłacić na dedykowany rachunek bankowy zgodnie z zasadą podzielonej płatności (split payment).

Projekt Dolna polega na realizacji przebudowy i remontu budynku zlokalizowanego przy ulicy Dolnej 43/45 w Warszawie, oraz skomercjalizowanie uzyskanej powierzchni handlowo-usługowej.

Spółka uznała niniejszą informację za poufną, ponieważ skorzystanie przez obligatariusza z opcji nabycia lokalu usługowego poprawi płynność finansową Emitenta i będzie miało wpływ na poziom zadłużenia.

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

Więcej na: <http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1>

kom espi zdz