

Raport bieżący nr 28/2022

Data sporządzenia: 2022-08-18

Skrócona nazwa emitenta: SKOTAN S.A.

Temat: Przedterminowy wykup obligacji serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P i spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek

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

Treść raportu:

Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2022 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu wszystkich wyemitowanych na dzień dzisiejszy obligacji Spółki tj. obligacji serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P o łącznej wartości nominalnej 14,3 mln zł oraz dokonała spłaty wszystkich zaciągniętych na dzień dzisiejszy pożyczek, w łącznej kwocie 1,5 mln zł. Spłata przedmiotowego zadłużenia stanowiła jeden z celów emisji akcji serii D Spółki, określonych w opublikowanym przez Spółkę „Prospekcie UE na rzecz obudowy”, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Przedterminowy wykup obligacji nastąpił zgodnie z warunkami ich emisji, poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej jednej obligacji, które to kwoty dla poszczególnych serii obligacji wyniosły odpowiednio:

- 3 mln zł w przypadku wykupu 30 obligacji imiennych serii C;
- 1 mln zł w przypadku wykupu 10 obligacji imiennych serii D;
- 2,35 mln zł w przypadku wykupu 5 obligacji imiennych serii E;
- 0,5 mln zł w przypadku wykupu 5 obligacji imiennych serii F;
- 1 mln zł w przypadku wykupu 10 obligacji imiennych serii G;

- 0,75 mln zł w przypadku wykupu 15 obligacji imiennych serii H;
- 1 mln zł w przypadku wykupu 10 obligacji imiennych serii I;
- 1 mln zł w przypadku wykupu 10 obligacji imiennych serii J;
- 0,3 mln zł w przypadku wykupu 3 obligacji imiennych serii K;
- 0,3 mln zł w przypadku wykupu 3 obligacji imiennych serii L;
- 1 mln zł w przypadku wykupu 10 obligacji imiennych serii M;
- 0,5 mln zł w przypadku wykupu 5 obligacji imiennych serii N;
- 0,6 mln zł w przypadku wykupu 6 obligacji imiennych serii O;
- 1 mln zł w przypadku wykupu 10 obligacji imiennych serii P.

Splata pożyczek obejmowała wszystkie pożyczki udzielone Spółce w celu zwiększenia jej kapitału obrotowego i pokrycia kosztów działalności operacyjnej tj.:

- pożyczkę w kwocie 0,5 mln zł udzieloną Spółce przez RKK Investments sp. z o.o. w dniu 29 grudnia 2020 r. (raport bieżący nr 28/2020);
- pożyczkę w kwocie 0,5 mln zł udzieloną Spółce przez Boryszew S.A. w dniu 10 lutego 2022 r. (raport bieżący nr 4/2022);
- pożyczkę w kwocie 0,5 mln zł udzieloną Spółce przez RKK Investments sp. z o.o. w dniu 21 lipca 2022 r. (raport bieżący nr 21/2022).