

Raport bieżący nr 37/2017  
Data sporządzenia: 04.10.2017 r.

Temat: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych serii C.

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

Zarząd HubStyle S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje że w dniu 4 października 2017 r. podjął uchwałę („Uchwałą”) o emisji obligacji serii C („Obligacje”).

Zgodnie z treścią podjętej Uchwały, Zarząd Emitenta zdecydował o emisji nie mniej niż 100 (stu) i nie więcej niż 400 (czterysta) sztuk obligacji zwykłych, serii C, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) jedna obligacja („Obligacje”). Emisja Obligacji odbędzie się w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), tj. w drodze skierowania propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów (subskrypcja prywatna). Przydział Obligacji, zgodnie z treścią Uchwały, nastąpi w dniu 11 października 2017 r.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji („WEO”), stanowiącymi załącznik do Uchwały, cel emisji Obligacji nie został określony przez Emitenta.

Zgodnie z WEO, cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Próg emisji Obligacji został określony na 100 (sto) sztuk Obligacji. Obligacje będą wydawane jako obligacje niezabezpieczone, przy czym Emitent, na podstawie WEO zabezpieczy następujące wierzytelności obligatariuszy wobec Emitenta:

- a) wierzytelność obligatariuszy co do wypłaty kwoty wykupu;
- b) wierzytelność obligatariuszy co do wypłaty premii (odsetek).

Zabezpieczenie zostanie ustanowione w formie aktu notarialnego, poprzez poddanie się Emitenta egzekucji, stosownie do art. 777 § 1 pkt 5) KPC, na następujących warunkach:

- i) zabezpieczenie zostanie ustanowione w stosunku do wierzytelności wskazanych w lit. a) oraz b) powyżej;
- ii) zabezpieczenie zostanie ustanowione do kwoty wynoszącej 120% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji;
- iii) zdarzeniem, od którego uzależniona będzie realizacja zabezpieczenia, będzie niewykonanie przez Emitenta zobowiązania co do wypłaty obligatariuszowi określonej w WEO kwoty wykupu.

Emitent do dnia 6 listopada 2017 roku podda się egzekucji, zgodnie ze zdaniem uprzednim.

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 8,00% (osiem procent) w stosunku rocznym, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem). Odsetki od Obligacji będą wypłacane przez Emitenta w terminach określonych w WEO. Dzień wykupu Obligacji został określony na dzień 11 października 2018 r. Kwota wykupu Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji powiększonej o kwotę odsetek od Obligacji należnych za ostatni okres odsetkowy określony w WEO. Wcześniejszy wykup Obligacji będzie możliwy wyłącznie na podstawie porozumienia zawartego przez obligatariusza z Emitentem.