

Raport bieżący nr 14/2015

Data sporządzenia: 2015-12-18

Skrócona nazwa emitenta

SKYLINE INVESTMENT S.A.

Temat

Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości w związku z dojściem do skutku emisji obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Skyline Investment S.A. w nawiązaniu do raportu Nr 13/2015, informuje że w dniu 18 grudnia 2015 r. emisja obligacji imiennych zabezpieczonych serii A wyemitowane przez Spółkę doszła do skutku. Obligacje zostały nabyte w całości przez BlueSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot nie jest powiązany z Emitentem ani osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta. Wykup obligacji nastąpi w terminie 3 miesięcy od ich objęcia według wartości nominalnej powiększonej o odsetki w wysokości 9,95% w skali roku.

W związku z dojściem emisji obligacji do skutku, w dniu 18 grudnia 2015 r. ustanowiony został zastaw rejestrowy na 17.000 udziałach spółki zależnej Emitenta, Skyline Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 8.500.000 zł, dających prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników i stanowiących 100% kapitału tej spółki.

Zastaw rejestrowy będzie zabezpieczał wierzytelność Obligatariusza z tytułu papierów wartościowych w postaci obligacji serii A do maksymalnej sumy 1.500.000 zł (kwota wykupu obligacji, z odsetkami oraz ewentualne koszty dochodzenia roszczeń).

W okresie trwania umowy zastawu Emitent nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu bez uprzedniej zgody Obligatariusza. Emitent może korzystać z przedmiotu zastawu w czasie obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wykonywania prawa głosu i dokonywania innych czynności, których skutkiem byłoby: udzielenie zgody na łączenie, podział, przekształcenie, obniżenie kapitału zakładowego Skyline Development Sp. z o.o. (w szczególności poprzez umorzenie udziałów Emitenta), jakiegokolwiek ograniczenie prawa rozporządzenia przedmiotem zastawu.

O ile Strony nie postanowią inaczej, zastaw rejestrowy wygaśnie i zostanie zwolniony po upływie okresu zabezpieczenia, przez który należy rozumieć okres rozpoczynający się w dniu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów i kończący się w dniu w którym zabezpieczona wierzytelność Obligatariusza zostanie ważnie, skutecznie i bezwarunkowo spłacona lub zaspokojona w całości, w wyniku czego wygaśnie.

Kryterium uznania powyżej umowy za znaczącą jest wartość zabezpieczeń, które przekraczają 10% wysokości kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2015-12-18	Jerzy Rey	Prezes Zarządu	Jerzy Rey
2015-12-18	Paweł Maj	Członek Zarządu	Paweł Maj