

Raport bieżący

Nr .../2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

20 stycznia 2017 roku

**Tytuł raportu:** Sprzedaż obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Polimex-Mostostal S.A. oraz akcji Polimex-Mostostal S.A.

**Treść raportu:**

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („**ARP**”) z siedzibą w Warszawie przekazuje następujące informacje:

- A. W wykonaniu umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Polimex**”) zawartej w dniu 18 stycznia 2017 r. pomiędzy spółką zależną od ARP - SPV Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach („**SPV Operator**”) a ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („**ENEA**”), ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („**ENERGA**”), PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie („**PGE**”) oraz PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie („**PGNiGT**”) (łącznie „**Inwestorzy**”), SPV Operator w dniu 20 stycznia 2017 r. sprzedała na rzecz Inwestorów łącznie 6.000.001 akcji Polimex (łącznie „**Akcje**”).
- B. W wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży obligacji zamiennych wyemitowanych przez Polimex zawartej w dniu 18 stycznia 2017 r. z Towarzystwem Finansowym „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („**TFS**”), ARP sprzedała w dniu 20 stycznia 2017 r. na rzecz TFS 146 (sto czterdzieści sześć) obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Polimex, o wartości nominalnej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej w wysokości 73.000.000 (siedemdziesiąt trzy miliony) zł („**Obligacje Zamienne**”). Umowa sprzedaży Obligacji Zamiennych zastrzega na rzecz ARP prawo do otrzymania od TFS części odsetek, które wypłaci Polimex z tytułu Obligacji Zamiennych, a które będą przysługiwać na okres posiadania Obligacji Zamiennych przez ARP.





C. Łączna cena z tytułu sprzedanych Akcji i Obligacji Zamiennych wynosi 141.500.000 zł.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Dariusz Śliwowski  
Wiceprezes Zarządu

Marcin Chłudziński  
Prezes Zarządu

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania ARP S.A.