

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-23

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Midas S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu umów oraz dokonaniu czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń, w związku z zawarciem w dniu 23 maja 2016 r. umowy przystąpienia (ang. Accession Deed), na podstawie której Spółka przystąpi do umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami), której stronami są Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”), Polkomtel sp. z o.o., spółka zależna od Cyfrowego Polsatu („Polkomtel”), oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka („Umowa Kredytów”), jako dodatkowy kredytobiorca (ang. Additional Borrower) oraz dodatkowy poręczyciel (ang. Additional Guarantor) oraz powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami („Umowa Między Wierzycielami”) (ang. Intercreditor Agreement) jako dłużnik (ang. Debtor), po spełnieniu przez Spółkę pewnych warunków przewidzianych w Umowie Kredytów.

W dniu 23 maja 2016 r. Spółka oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie zawarły i podpisały umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń:

- (i) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki;
- (ii) zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelnościach z tytułu umowy rachunku bankowego Spółki, dla których prawem właściwym jest prawo polskie;
- (iii) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki, dla których prawem właściwym jest prawo polskie;
- (iv) przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia składników majątkowych Spółki; oraz
- (v) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, dla którego prawem właściwym jest prawo polskie.

Ponadto w dniu 23 maja 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienia o zawarciu i podpisaniu przez Polkomtel, Litenite Limited z siedzibą na Cyprze oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie umów ustanawiających zastawy finansowe i rejestrowe na akcjach Spółki (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 137.959.713,90 zł), wraz z pełnomocnictwami do wykonywania praw korporacyjnych z akcji Spółki; akcje obciążone zastawami reprezentują 93,237% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Spółce;

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń.

Łączna wartość ewidencyjna aktywów Spółki, na których ustanowiono zabezpieczenie, w księgach rachunkowych Spółki wynosi 1.562,8 mln zł.

Nie występują powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie i osobami zarządzającymi UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie.

Aktywa, na których ustanowiono zabezpieczenie, zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, że ich łączna wartość przekroczyła 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-028

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Stanów Zjednoczonych

61A

Komisja Nadzoru Finansowego

22 249 83 10	(ulica)	22 249 83 13	(numer)
	(telefon)		(fax)
biuro@midasnf.pl	(e-mail)	www.midasnf.pl	(www)
525-10-06-698	(NIP)	010974600	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-23	Krzysztof Adaszewski	Prezes Zarządu	
2016-05-23	Piotr Janik	Wiceprezes Zarządu	