

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2013

Data sporządzenia: 2013-09-17

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Spełnienie się pozostałych warunków zawieszających umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Alior Bank S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 1 marca 2013 roku dotyczącego zawarcia umowy („Umowa”) o kredyt inwestycyjny („Kredyt”) z Alior Bank S.A. („Bank”) oraz raportów bieżących nr 23/2013, 26/2013 oraz 31/2013 dotyczących częściowego spełnienia się warunków zawieszających Umowy, Zarząd Midas S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 września 2013 roku wypełnił następujące warunki niezbędne do uruchomienia Kredytu:

- 1) udokumentował wniesienie wkładu własnego w wysokości 50 mln zł,
- 2) udokumentował przydział obligacji wyemitowanych przez Spółkę za łączną cenę emisyjną w wysokości 200 mln zł i o terminie wykupu przypadającym po dacie spłaty Kredytu, a w związku z zapisem dopuszczającym żądanie przez obligatariusza wcześniejszego wykupu, udokumentował również zobowiązania Pana Zygmunta Solorza-Żaka, że w przypadku gdy skutek takiego żądania wartość emisji spadnie poniżej kwoty 200 mln zł, to Pan Zygmunt Solorz-Żak lub podmiot przez niego wskazany obejmie dodatkowo wyemitowane obligacje na warunkach obligacji wykupionych, tak by łączna kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji nie była do czasu spłaty Kredytu niższa niż 200 mln zł (łączna kwota obligacji objętych możliwością wcześniejszego wykupu nie będzie większa niż 100 mln zł),
- 3) dostarczył do Banku odpowiednie uchwały/zgody organów Spółki oraz organów Poręczycieli (zgodnie z definicją z raportu bieżącego nr 4/2013) i Inwestycji Polskich na udzielenie poręczeń wskazanych w raporcie bieżącym nr 31/2013 oraz przedstawił umowę pożyczki zawartą między Spółką a Aero 2 Sp. z o.o. , która została pozytywnie zweryfikowana przez Bank.

Ponadto do dnia dzisiejszego nie wystąpiły zmiany w stanie prawnym nieruchomości stanowiących zabezpieczenie Kredytu.

Tym samym spełnione zostały wszystkie, opisane w ww. raporcie bieżącym nr 4/2013, warunki konieczne (zawieszające) do uruchomienia Kredytu.

Zarząd Spółki pragnie w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z opisaną w raporcie bieżącym nr 4/2013 Umową, Kredyt w kwocie 150 mln zł, po spełnieniu się wszystkich warunków koniecznych (zawieszających) do uruchomienia Kredytu, zostanie przeznaczony na finansowanie rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Midas.

MIDAS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
MIDAS	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Lwowska	19
(ulica)	(numer)
22 249 83 10	22 249 83 13
(telefon)	(fax)
biuro@midasnfi.pl	www.midasnfi.pl
(e-mail)	(www)
525-10-06-698	010974600
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-09-17	Maciej Kotlicki	Wiceprezes Zarządu	
2013-09-17	Dariusz Łukasiewicz	Wiceprezes Zarządu	