

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

63

/

2015

Data sporządzenia: 2015-09-15

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zawarcie listu intencyjnego z Wierzycielami (umowa standstill). (RB-63/2015)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 14 września 2015 roku, jako jedna ze stron, zawarł umowę w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (dalej "Umowa Standstill").

Stronami Umowy Standstill są spółki z Grupy Kapitałowej HAWE S.A.: MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „MEDIATEL”), HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy i Spółka (dalej "Dłużnicy"), oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej "Wierzyciele").

Zgodnie z Umową Standstill ostateczne porozumienie określające warunki i terminy spłaty zadłużenia wobec Wierzycieli przez spółki z Grupy HAWE S.A. zostanie zawarte w terminie do dnia 30 września 2015 roku (dalej "Porozumienie").

Strony Umowy Standstill uzgodniły, iż Porozumienie będzie zawierało szczegółowe postanowienia odzwierciedlające standardy rynkowe w zakresie oświadczeń oraz zobowiązań Stron (w tym ograniczenia w zakresie rozporządzenia majątkiem spółek z Grupy HAWE, zaciągania przez spółki z Grupy HAWE istotnych zobowiązań, w tym zadłużenia finansowego oraz zobowiązanie do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych i z poszanowaniem praw wierzycieli) oraz oparte będzie o zasadę równego traktowania wszystkich wierzycieli, z uwzględnieniem jednakże uprzywilejowania ich wierzytelności wynikającego z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych (ustanowionych w przeszłości) oraz wielkości i istniejącego statusu prawnego poszczególnych wierzytelności.

W okresie obowiązywania Umowy Standstill, nie później niż do dnia 30 września 2015 roku, każdy z Wierzycieli zobowiązuje się wobec Dłużników oraz pozostałych Wierzycieli do niepodejmowania czynności egzekucyjnych.

Dłużnicy i MEDIATEL od dnia zawarcia Umowy Standstill zobowiązali się do poszukiwania finansowania zewnętrznego w postaci kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności oraz udostępnienia Wierzycielom informacji dotyczących sytuacji prawno - ekonomicznej Dłużników i MEDIATEL.

Zgodnie z Umową Standstill, Dłużnicy i MEDIATEL zobowiązali się do zapewnienia, że w dniu 5 października 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL podejmie uchwałę w sprawie uchylenia uchwał nr 3 – 13, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL w dniu 5 sierpnia 2015 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w związku z negocjowaniem Umowy Standstill z udziałem przedstawicieli Alior Bank S.A. oraz brakiem możliwości jej podpisania przez Alior Bank S.A. w dniu 14 września 2015 r. strony Umowy Standstill postanowiły, iż w terminie do dnia 21 września 2015 r., Alior Bank S.A., w drodze pisemnego oświadczenia złożonego obecnym stronom Umowy Standstill, będzie uprawniony do przystąpienia do niej na prawach Wierzyciela.

Zgodnie z zapisami Umowa Standstill ulega rozwiązaniu w szczególności w przypadku złożenia przez któregośkolwiek z Wierzycieli, którykolwiek z podmiotów z Grupy HAWE lub któregośkolwiek z członków organów podmiotu z Grupy HAWE wniosku o ogłoszenie upadłości któregośkolwiek z Dłużników lub MEDIATEL (przy czym nie dotyczy to wniosku zgłoszonego wobec HAWE S.A. w dniu 4 września 2015 r. przez Advisers S.A.) lub złożenia przez któregośkolwiek z Dłużników lub MEDIATEL oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego lub podjęcia przez organy któregośkolwiek z Dłużników uchwały o rozwiązaniu lub likwidacji lub gdy Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie nie przystąpi do Umowy Standstill do dnia 21 września 2015 r..

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

HAWE SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
HAWE	-----	Usługi inne (uin)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-486	Warszwa	-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Franciszka Nullo	-----	2	-----
(ulica)		(numer)	
022 501 55 00	-----	022 501 55 01	-----
(telefon)		(fax)	
info@hawesa.pl	-----	www.hawesa.pl	-----
(e-mail)		(www)	
527 23 80 580	-----	015197353	-----
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-09-15	Paweł Sobków	Prezes Zarządu	
2015-09-15	Paweł Paluchowski	Wiceprezes Zarządu	