

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

93

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-04

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zawarcie porozumienia w zakresie uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej na refinansowanie obligacji. (RB-93/2015)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, o zawarciu w dniu 4 listopada 2015 r. porozumienia w zakresie uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej („Porozumienie”).

Stronami Porozumienia są Spółka, HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („HAWE Telekom”) oraz Central Fund of Immoables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („CFI”).

Strony Porozumienia uzgodniły, iż w przypadku:

a) przystąpienia CFI do umowy restrukturyzacyjnej („Umowa Restrukturyzacyjna”) jaka ma zostać zawarta w wykonaniu postanowień umowy ramowej w zakresie podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia Spółki oraz HAWE Telekom z dnia 30 października 2015 r. („Umowa Ramowa”), na warunkach zasadniczo zgodnych z określonymi w Umowie Ramowej, warunki Umowy Ramowej zostały opisane w Raporcie Bieżącym nr 92/2015 z dnia 30 października 2015 roku oraz

b) zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy CFI jako inwestorem Spółką oraz HAWE Telekom („Umowa Inwestycyjna”) w wykonaniu Umowy Restrukturyzacyjnej,

CFI na podstawie Umowy Inwestycyjnej zapewni Spółce i HAWE Telekom finansowanie umożliwiające Spółce i HAWE Telekom refinansowanie obligacji Spółki serii J_04 wyemitowanych w dniu 29 maja 2014 r., serii K_01 wyemitowanych w dniu 8 sierpnia 2014 r., serii K_02 wyemitowanych w dniu 13 sierpnia 2014 r., serii L_01 wyemitowanych w dniu 3 czerwca 2015 r., serii L_02 wyemitowanych w dniu 25 czerwca 2015 r. oraz obligacje HAWE Telekom serii C_01 wyemitowanych w dniu 13 września 2013 r. posiadanych przez obligatariuszy niebędących stronami Umowy Ramowej i z wyłączeniem Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Strony Porozumienia uzgodniły również, iż przystąpienie przez CFI do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zawarcie w jej wykonaniu Umowy Inwestycyjnej jest zależne w szczególności od ostatecznej akceptacji przez CFI definitywnych warunków Umowy Restrukturyzacyjnej oraz akceptacji definitywnych zabezpieczeń udzielanych ze strony Spółki lub HAWE Telekom na zabezpieczenie roszczeń CFI w stosunku do Spółki lub HAWE Telekom, jakie powstaną w przypadku realizacji Umowy Inwestycyjnej.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.1382).

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

Komisja Nadzoru Finansowego

527 23 80 580

015197353

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-04	Paweł Sobków	Prezes Zarządu	
2015-11-04	Paweł Paluchowski	Wiceprezes Zarządu	