

Raport bieżący numer: 19/2025

Wysogotowo, 14 lipca 2025 r.

Temat: Wydanie przez Obligatariuszy zgody na dokonanie transakcji objętych wnioskiem Emitenta

Likwidator PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”) informuje o powzięciu w dniu 14 lipca 2025 roku informacji o publikacji w tym dniu, przez właściwego dla wyemitowanych przez spółkę PBG Obligacji Agenta Zabezpieczeń, to jest przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (dalej „Agent Zabezpieczeń”), komunikatu o uzyskaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w przedmiocie Wniosku PBG z dnia 29 czerwca 2025 roku o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy, którego przedmiotem było udzielenie przez Obligatariuszy PBG zgód dotyczących zwolnienia spod zabezpieczenia oraz możliwości sprzedaży wszystkich akcji spółki RAFAKO S.A. w upadłości z siedzibą w Raciborzu (dalej „Rafako”) posiadanych przez spółkę w całości zależną od PBG, to jest spółkę: MULTAROS TRADING COMPANY LIMITED z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej „Multaros”). Zgodnie z komunikatem decyzją Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych, Agent Zabezpieczeń jest upoważniony do dokonania czynności wskazanych we Wniosku.

Zgodnie ze Wspólnym Stanowiskiem Obligatariuszy Multaros uprawniony jest do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki Rafako, tj. 34.800.001 szt. akcji tej spółki. Zgoda na transakcje objęte Wspólnym Stanowiskiem Obligatariuszy obejmuje: (i) zobowiązanie Multaros do składania zleceń wyłącznie w ramach rynku publicznego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) oraz (ii) dokonanie niezwłocznej wpłaty uzyskanej ceny sprzedaży akcji Rafako, po potrąceniu z niej wyłącznie kosztów pobranej przez dom maklerski prowizji maklerskiej z tytułu sprzedaży instrumentu finansowego na rynku publicznym GPW, na rachunek dezinvestycji, to jest na rachunek bankowy PBG prowadzony przez mBank S.A. o numerze: 08 1140 1124 0000 4455 1900 1013, w tym dokonania takiej wpłaty w terminie nie dłuższym niż trzeci dzień roboczy od dnia rozliczenia każdorazowej sprzedaży akcji Rafako na rachunku maklerskim prowadzonym dla Multaros.

Likwidator PBG wskazuje ponadto, że zgoda Obligatariuszy została udzielona w procedurze pozyskania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, określonej w ramach Warunków Emisji Obligacji wyemitowanych w latach 2016 - 2018 przez PBG (RB 54/2016 z dnia 30 listopada

2016 roku, RB 6/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku, RB 25/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku), w tym przy wykorzystaniu strony internetowej Agenta Zabezpieczeń, na której w dniu 30 czerwca 2025 roku został opublikowany wniosek PBG z dnia 29 czerwca 2025 roku.

Podpis osób reprezentujących

Kinga Banaszak - Filipiak – likwidator PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR