

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-07

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Podpisanie istotnych umów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zastal S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 01.02.2018 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.02.2018 roku zostały zawarte z wierzycielami Spółki umowy dotyczące restrukturyzacji zadłużenia Emitenta. W rezultacie podpisanych umów nastąpił znaczący spadek zobowiązań Emitenta na łączną kwotę 67.942.639,38 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych i osiem groszy). Przedmiotem w/w umów z wierzycielami było:

1. Objęcie akcji VI Emisji Spółki za łączną kwotę 48.488.841,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych).
2. Przeniesienie prawa własności 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A spółki Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000442506, o wartości bilansowej wynoszącej 13.053.925,34 zł (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć i 34/100 złotego).
3. Przeniesienie prawa własności 8.168 (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) obligacji imiennych serii A, wyemitowanych przez spółkę Benten Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INWEST SKA), o wartości bilansowej wynoszącej 6.399.873,04 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy i 04/100 złotego).

Zdaniem Zarządu Spółki zawarcie wskazanych powyżej umów przyczyni się do istotnej poprawy standingu finansowego Emitenta, jego postrzegania przez kontrahentów, instytucje finansowe i inwestorów. W efekcie możliwe będzie poszerzenie współpracy z czołowymi podmiotami działającymi na rynku kolejowym i w segmencie produkcji metalowej. Przeprowadzone działania będą miały istotny wpływ na wzrost poziomu kapitału własnego Spółki.

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA	(pełna nazwa emitenta)		
ZASTAL SA		Usługi inne (uin)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119	Zielona Góra		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Sulechowska			4 a
	(ulica)		(numer)
068 3284214		068 3284213	
	(telefon)		(fax)
sekretariat@zastal.pl		www.zastal.pl	
	(e-mail)		(www)
9290093806		006104350	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-02-07	Mariusz Matusik	Prezes Zarządu	Mariusz Matusik