

Raport bieżący nr 28/2017

Data sporządzenia: 2017-04-06

Skrócona nazwa emitenta: IALBATROS GROUP S.A.

Temat: Przedstawienie informacji o wysokości i sposobie wykorzystania kwot uzyskanych ze sprzedaży iAlbatros Poland S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2017 z dnia 2 marca 2017 r. o zawarciu umowy sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland, nr 9/2017 z dnia 10 marca 2017 r. o zamknięciu i rozliczeniu sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A. („Transakcja”), nr 11/2017 z dnia 10 marca 2017 r. o trybie przeprowadzenia skupu akcji własnych, nr 13/2017 z dnia 17 marca 2017 r. dotyczącego ogłoszenia oferty zakupu akcji własnych („Skup”), nr 18/2017 z dnia 28 marca 2017 r. o zakończeniu skupu akcji własnych oraz ich nabyciu przez Spółkę iAlbatros Group S.A. („Emitent”) oraz Emitent informuje co następuje:

Wpływy z rozliczenia Transakcji dla grupy kapitałowej Emitenta to 192,5 mln PLN, z czego 8 mln PLN stanowi pożyczka zabezpieczona zastawem rejestrowym na udziałach w spółce Satis GPS Sp. z o.o., która staje się wymagalna w dniu 31 grudnia 2017 r (powyższe informacje zostały przekazane w komunikacie bieżącym nr 6/2017). Środki pieniężne z rozliczenia Transakcji zostały przekazane na wyodrębniony rachunek escrow, z którego zwalniane są wyłącznie po spełnieniu warunków - określonych w umowie rachunku escrow oraz umowach związanych z Transakcją. Do dnia 5 kwietnia 2017 z rachunku escrow zostały zwolnione środki pieniężne w wysokości około 170,8 miliona złotych.

Przewidywane łączne wydatki związane z Transakcją i Skupem dla grupy kapitałowej iAlbatros Group to około 23 milionów złotych na koszty i opłaty związane z Transakcją oraz Skupem, około 23,5 miliona złotych na spłatę zobowiązań finansowych iAlbatros Group S.A. związanych z obligacjami oraz około 145 milionów złotych na Skup. Na dzień poprzedzający rozliczenie Transakcji to jest 9.03.2017 r w grupie kapitałowej iAlbatros Group (po wyłączeniu sprzedawanych iAlbatros Poland S.A. wraz ze spółką zależną) znajdowały się środki pieniężne w wysokości około 0,4 miliona złotych.

O ostatecznym rozliczeniu wszystkich wydatków związanych z Transakcją i Skupem Spółka poinformuje jak zostaną one faktycznie wykonane w całości i kiedy zostanie zamknięty rachunek escrow.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.