

Warszawa, dnia 27 grudnia 2017 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25/2017

Emisja obligacji serii AW, BW, CW.

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art 17 Rozporządzenia UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, iż w celu sfinansowania planowanego rozwoju własnej działalności podjął uchwałę nr 01/12/2017 dotyczącą emisji do 20 000 Obligacji serii AW, BW, CW o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Parametry emisji Obligacji:

1. Obligacje na okaziciela serii AW, BW, CW wymienne na akcje MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie
2. Spłata wartości nominalnej Obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
3. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie jest stałe, wynosi 5,75% (pięć procent siedemdziesiąt pięć setnych) w skali rocznej i jest liczone od dnia przydziału. Odsetki są naliczane od kwoty wartości nominalnej Obligacji pozostającej do spłaty.
5. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy z dołu i naliczane począwszy od dnia następującego po dniu przydziału Obligacji. Pierwszym dniem płatności Odsetek będzie dzień, w którym upłynie sześć miesięcy następujących po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim dniem płatności Odsetek będzie dzień wykupu Obligacji.
6. Obligacje zostaną zabezpieczone w taki sposób, że Emitent wystawi na rzecz każdego z Obligatariuszy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą weksel będzie mógł być uzupełniony do kwoty stanowiącej równowartość wartości nominalnej objętych Obligacji. Zabezpieczenie Obligacji zostanie ustanowione w Dniu Przydziału Obligacji.
7. Z każdej Obligacji wynikać będzie alternatywnie prawo do nabycia/wymiany przez Obligatariusza odpowiedniej liczby akcji MDI ENERGIA S.A., o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, po cenie wymiany 5,00 zł (słownie: pięć złotych) jedna akcja, co oznacza, iż każdy Obligatariusz będzie uprawniony do nabycia/wymiany w zamian za 1 (słownie: jedną) Obligację 200 (słownie: dwustu) akcji MDI ENERGIA S.A.. Prawo do nabycia/wymiany Obligacji na akcje wynikające z Obligacji wygasa z Dniem Wykupu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu