

Výrobce klik M&T z Dobrušky zažádal o delisting dluhopisů na pražské burze. Plánuje jejich předčasné splacení v souvislosti s plánovaným IPO na trhu START

Dobruška, 11. 4. 2022

Společnost Material & Technology s.r.o. (dále jen „Emitent“) se rozhodla s ohledem na blížící se úpis akcií Emitenta na trhu START Burzy cenných papírů, a.s. požádat o vyřazení stávající emise dluhopisů MAT.&TECH. 5,20/24 s ISIN CZ0003523862 (dále jen „Dluhopisy“) z obchodování na Regulovaném trhu (dále jen „Delisting“).

Emitent je připraven v této souvislosti nabídnout zájemcům o předčasné splacení možnost Dluhopisy prodat na Regulovaném trhu do 29. 4. 2022 za jejich nominální cenu (plus alikvótní úrokový výnos). S výkupem dluhopisů pomůže Emitentovi investiční fond CZEGG VENTURES ze skupiny STARTEEPO, který v dubnu plánuje nakoupit Dluhopisy až za 41,6 milionů korun.

Investoři se následně po Delistingu mohou také obracet s předčasným splacením přímo na Emitenta, a to dle Prospektu:

„Všechny částky splatné Emitentem příslušnému Vlastníkovi dluhopisů se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém bylo příslušným Vlastníkem dluhopisů doručeno do Určené provozovny Oznámení o předčasném splacení (určené Emitentovi) (dále také jen „Den předčasné splatnosti dluhopisů“).“

V případě úspěšného vstupu na burzu během léta 2022 hodlá Emitent využít předčasné splatnosti zbývajících dluhopisů ze strany Emitenta, které by proběhlo k datu 1. 9. 2022, a to dle Prospektu:

„Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy, avšak ne dříve než k datu 1. 9. 2022, a za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 6.8 tohoto Prospektu podmínek nejdříve 60 (slovy: šedesát) dní a nejpozději 40 (slovy: čtyřicet) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení a takový den připadá na poslední den kalendářního měsíce (dále také jen „Den předčasné splatnosti dluhopisů“).“

Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.3.5 tohoto Prospektu je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny Dluhopisy v souladu s ustanoveními tohoto článku 6.3.5 V takovém případě bude Emitentem splacena jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem.“

Emitent tak oznámí nejpozději 22. 7. 2022 záměr zbývajících Dluhopisy předčasně splatit.

Pro více informací o předčasném splacení Dluhopisů se prosím obraťte na zástupce poradce transakce STARTEEPO Františka Bostla: +420 604 215 002, bostl@starteepo.com.