

Raport bieżący nr 20/2011

Data sporządzenia:

14 września 2011

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Rozwiązanie umowy na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS).

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 13 września 2011 roku LIBET S.A. („LIBET”) i Bank Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie (Pekao) rozwiązały umowę na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS) jako zabezpieczenia zmiennej stopy procentowej części kredytu udzielonego LIBET przez Pekao na podstawie umowy kredytów z 23 marca 2011 roku (opisanej w rozdziale 12 prospektu emisyjnego LIBET). IRS opisano w pkt. 3.1.7 prospektu emisyjnego LIBET. Kwota bazowa IRS na dzień rozliczenia tego kontraktu wynosiła 50 mln PLN, a jego stopa procentowa 4,86%.

W/w instrument finansowy stanowił dodatkowe i całkowicie dobrowolne (nie wymagane w/w umowami kredytowymi łączącymi LIBET i Pekao) zabezpieczenie LIBET jak idzie o ryzyko zmiany stóp procentowych, a jego brak nie spowoduje na dzień zawarcia tej transakcji zwiększenia kosztów obsługi kredytów udzielonych LIBET na podstawie umów kredytów.

W ocenie Zarządu LIBET dalsze utrzymywanie instrumentu IRS nie miało uzasadnienia z uwagi na wysokie koszty jego utrzymania i jednocześnie znikome prawdopodobieństwo przyszłych korzyści z związanych z utrzymaniem jego skuteczności.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Robert Napierała – Członek Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu