

(Raport bieżący nr 23/2007)

27.07.2007

Podpisanie znaczącej umowy – program emisji obligacji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lipca 2007 r. podpisał wraz jednostką od siebie zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako emitenci umowę programu emisji obligacji oraz umowę dealerską z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. Pokoju 1 oraz BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18.

Na mocy tych umów LC Corp S.A. wraz ze spółką zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. mogą wyemitować obligacje na okaziciela w złotych polskich, krótkoterminowe z okresem zapadalności od 7 do 364 dni oraz obligacje średnioterminowe z okresem zapadalności od 365 dni do 5 lat. Agentem Emisji i Agentem ds. Płatności i Ewidencji w ramach Programu Emisji Obligacji będzie Bank BPH S.A, a Sub-Agentem ds. Emisji oraz Sub-Agentem ds. Płatności oraz Sub-Depozytariuszem będzie BRE Bank S.A. Bank BPH S.A. oraz BRE Bank S.A. będą równocześnie Dealerami.

Dodatkowo LC Corp S.A. w związku z powyższymi umowami udzielił jako Gwarant poręczenia zabezpieczającego całość wierzytelności wynikających z Obligacji w przypadku gdy emisja obligacji dokonywana będzie przez spółkę Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub inną spółkę zależną od Spółki. Poręczenie zostało udzielone na okres trwania programu obligacji.

Obligacje oferowane będą zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29.06.1995r. i nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy

Maksymalna łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji nie przekroczy kwoty 400.000.000 zł. Planowane warunki emisji Obligacji zakładają, iż czas trwania programu jest nieokreślony, a Obligacje będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązanie każdego z Emitentów.