

TMR emituje kolejną partię obligacji o wartości do 110 milionów EURO

DOLINA DEMIANOWSKA (5 lutego 2014 r.) – Spółka Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) wydaje dziś obligacje TMR II o przewidywanej wartości do 110 milionów EURO. Mowa o papierach wartościowych o wartości nominalnej 1 000 EURO, stałym oprocentowaniu 6% p.a. ze zobowiązaniem podporządkowania, kuponem wypłacanym raz w roku i wykupem w roku 2021.

„Obligacje TMR II nawiązują do pierwszej emisji obligacji TMR I o wartości do 70 milionów EURO z końca ubiegłego roku. Poprzez obydwie emisje chcemy przede wszystkim uzyskać środki w łącznej kwocie 180 milionów EURO na wypłaty dla akcjonariuszy Spółki z tytułu obniżenia kapitału zakładowego“ – komentuje cel emisji Bohuš Hlavatý, prezes zarządu TMR. O obniżeniu kapitału zakładowego z 221,34 do 46,95 milionów EURO akcjonariusze zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbyło się w sierpniu ubiegłego roku.

Obligacje TMR II są związane ze zobowiązaniem podporządkowania, co oznacza między innymi to, że w razie upadłości spółki wierzytelności z tytułu obligacji zostałyby zaspokojone dopiero po zaspokojeniu wszystkich pozostałych wierzycieli. *„Uważamy, że pomimo zobowiązania podporządkowania, papiery wartościowe z pewnym zyskiem mogą być interesującą alternatywą inwestycyjną dla konserwatywnych inwestorów, którzy chcą mieć udział w dotychczasowym sukcesie TMR“ – dodaje Bohuš Hlavatý.*

Prospekt dotyczący programu emisji obligacji TMR II został zatwierdzony 27 stycznia 2014 r. przez Narodowy Bank Słowacji. Podstawowa sprzedaż (subskrypcja) obligacji potrwa od 5 lutego 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. Po zakończeniu emisji zostanie złożony wniosek o przyjęcie obligacji TMR II na regulowany wolny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Bratysławie. Aranżerem emisji jest J&T IB and Capital Markets, głównym managerem i administratorem jest J&T Banka. Doradztwo prawne zapewniła spółka Allen & Overy.

Spółka Tatry mountain resorts, a.s. jest największym podmiotem w dziedzinie turystyki w Europie Środkowej i Wschodniej, która samodzielnie lub za pośrednictwem spółek-córek posiada i prowadzi atrakcyjne ośrodki narciarskie oraz hotele w Tatrach Niskich i Wysokich. Należą do niej ośrodki Jasna Tatry Niskie oraz hotele Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe oraz Górski Hotel Srdiečko, z kolei w Tatrach Wysokich spółka TMR posiada i prowadzi ośrodki Tatranská Lomnica, Starý Smokovec oraz hotele Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec oraz Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR jest także współzarządcą ośrodka Štrbské Pleso, a od sezonu zimowego 2012/2013 wynajmuje wraz ze spółką SMMR, a.s. także ośrodek górski Špindlerov Mlyn w Czechach. TMR jest również właścicielem Tatrlandii. Jest to największy słowacki termalny park wodny czynny przez cały rok, który oprócz wodnej zabawy oferuje także zabawę w Fun Parku, relaks w specjalnej tropikalnej hali z wodą morską, a także zakwaterowanie w bungalowach i apartamentach Holiday Village Tatrlandia. TMR posiada też i wynajmuje hotele Kosodrevina, Liptov oraz Ski&Fun Záhradky i Bungalovy. Do końca roku 2013 zostało zainwestowane w powyższe ośrodki prawie 190 mln €, które pomagają w podniesieniu standardu i zwiększeniu ruchu turystycznego w Tatrach. Akcje spółki TMR można kupić od 2012 na trzech europejskich Giełdach Papierów Wartościowych – w Bratysławie, Pradze i w Warszawie.