

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-04

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z 12 kwietnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii J, oraz do raportu bieżącego nr 24/2016 z 19 maja 2016 roku oraz raportu bieżącego 26/2016 z 16 czerwca 2016 roku, informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku zostały zawarte Porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii J ze wszystkimi Obligatariuszami („Porozumienia”).

Na mocy podpisanych Porozumień oraz podjętej Uchwały z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii J, nastąpiła zmiana postanowień w zakresie wydłużenia terminu wykupu Obligacji z 14 kwietnia 2017 do 29 grudnia 2017, wprowadzenia zapisów w zakresie wcześniejszej, przedterminowej częściowej spłaty należności głównej Obligacji poprzez częściową spłatę wartości nominalnej Obligacji (obniżenie wartości nominalnej Obligacji) oraz zmiany warunków oprocentowania polegających na zwiększeniu marży o 1% tj. do 600 punktów procentowych dotycząca okresu od 15 kwietnia 2017 do 29 grudnia 2017 r. Zgodnie z zawartymi Postanowieniami oraz Uchwałą, częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji nastąpi według następujących parametrów:

I termin:

Dzień ustalenia prawa do częściowej spłaty nominalu: 21 lipca 2017;

Kwota przeznaczona przez Spółkę na częściową spłatę nominalu: 3 248 164 PLN;

Dzień częściowej spłaty nominalu: 31 lipca 2017 r.;

Data wypłaty środków: 31 lipca 2017 r.;

Wartość Obligacji po spłacie: 459 PLN

II termin:

Dzień ustalenia prawa do częściowej spłaty nominalu: 22 września 2017;

Kwota przeznaczona przez Spółkę na częściową spłatę nominalu: 1 002 668 PLN;

Dzień częściowej spłaty nominalu: 30 września 2017 r.;

Data wypłaty środków: 2 października 2017 r.;

Wartość Obligacji po spłacie: 292 PLN

W związku ze zmienionym Dniem Wykupu Obligacji wydłużeniu/zmianie uległ również okres odsetkowy zgodnie z poniższą tabelą:

Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek:

6 lipca 2016 r.

14 kwietnia 2016 – 14 lipca 2016 14 lipca 2016 r.

6 października 2016 r. 15 lipca 2016 – 14 października 2016 14 października 2016 r.

6 stycznia 2017 r. 15 października 2016 – 14 stycznia 2017 16 stycznia 2017 r.

6 kwietnia 2017 r. 15 stycznia 2017 – 14 kwietnia 2017 14 kwietnia 2017 r.

21 lipca 2017 r. 15 kwietnia 2017 – 31 lipca 2017 31 lipca 2017 r.

22 września 2017 r. 1 sierpnia 2017 – 30 września 2017 2 października 2017 r.

19 grudnia 2017 r. 1 października 2017 – 29 grudnia 2017 29 grudnia 2017 r.

Pozostałe parametry emisji przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2016, 12/2016/KOR, 24/2016, 25/2016, 26/2016 nie uległy zmianie.

Podstawa prawna :

§ 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.)

Rubicon Partners SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
Rubicon Partners SA	Finanse inne (fin)		-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-688	Warszawa	-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Emilii Plater	28		-----
(ulica)		(numer)	
22 209 98 00	22 209 98 01		-----
(telefon)		(fax)	
biuro@rubiconpartners.pl	www.rubiconpartners.pl		-----
(e-mail)		(www)	
5251347519	010952945		-----
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-04	Grzegorz Golec Piotr Karmelita	Członek Zarządu Członek Zarządu	