

Warszawa, 30.12.2020 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Warszawa  
Pl. Powstańców Warszawy 1.  
00-950 Warszawa  
fax: 332-67- 62

Giełda Papierów Wartościowych S.A.  
ul. Książęca 4  
00-498 Warszawa  
fax: 628-17-54

Polska Agencja Prasowa S.A.  
ul. Bracka 6/8  
00-502 Warszawa  
fax: 621-25-46

### **RAPORT BIEŻĄCY Nr 10/2020 (ESPI)**

#### **Podpisanie umów z Magna Inwestycje sp. z o.o. sp.k.**

Zarząd spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. Emitent podpisał z Magna Inwestycje sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie („Magna Inwestycje”; „Wierzyciel”) umowę restrukturyzacyjną oraz w jej wykonaniu umowę *datio in solutum*.

W związku z realizacją przez Spółkę postanowień układu restrukturyzacyjnego („Układ”) i spłatą wszystkich wierzycieli, poza Magna Inwestycje sp. z o.o. sp.k. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 ESPI), Spółka i Magna Inwestycje zamierzają doprowadzić do zamknięcia Układu, przy uprzednim określeniu zasad spłaty wierzytelności należnych Magna Inwestycje z tytułu Układu („Wierzytelności MI” - należne w trzech równych Ratach w wysokości 1 952 354,80 zł wymagalnych w terminach 19.05.2021, 19.05.2022 i 19.05.2023) i zapewnieniu ze strony Spółki, że będzie systematycznie realizować wobec Magna Inwestycje spłatę zobowiązań nie objętych Układem, zgodnie z postanowieniami Umowy restrukturyzacyjnej z dnia 08.08.2018 r.

Podpisana w dniu dzisiejszym umowa restrukturyzacyjna między innymi:

1. Przewiduje spłatę pierwszej raty zobowiązań układowych w terminie do 8 stycznia 2021 r.
2. Zawiera postanowienie, iż Wierzyciel zobowiązuje się, że w przypadku braku możliwości zapłaty przez Spółkę całości lub części drugiej i trzeciej Raty w terminie wynikającym z postanowień Układu, niespłacona kwota wierzytelności zostanie rozłożona na 12 rat płatnych co miesiąc na ostatni dzień miesiąca. Od kwot niespłaconych w terminie naliczane będą odsetki w wysokości WIBOR 1Y (z dnia wymagalności Raty) + 3,00% (trzy procent) w skali roku.
3. Określa zasady wcześniejszej spłaty Wierzytelności MI w przypadku posiadania nadwyżek finansowych przez Spółkę.
4. Stanowi o niepodjęciu przez Magna Inwestycje działań zmierzających do dochodzenia lub zaspokojenia Wierzytelności MI z majątku Spółki, z zastrzeżeniem ściśle określonych sytuacji wskazanych w umowie, kiedy to Wierzytelności MI staną się natychmiast wymagalne.
5. Zawiera postanowienie o złożeniu przez Spółkę wniosku do Sądu o przedterminowe zamknięcie Układu oraz poparciu tego wniosku przez Magna Inwestycje.

Wraz z umową restrukturyzacyjną Spółka i Magna Inwestycje zawarły umowę *datio in solutum*, na mocy której Spółka przeniosła na Magna Inwestycje, na poczet pierwszej raty Wierzytelności MI,

zabezpieczoną rzeczowo i podlegającą egzekucji wierzytelność Spółki wobec CG Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („CGF”), wynikającą z umowy pożyczki pieniężnej o nominalnej wartości 3 000 000 zł zawartej pomiędzy Spółką i CGF w dniu 5 czerwca 2014 r. Wartość zwolnienia z zobowiązania Spółki wynikającego z przeniesienia wierzytelności wobec CGF wynosi 1 005 325,92 zł. W związku z faktem, że na 100% wierzytelności wobec CGF Emitent założył w poprzednich latach obrotowych rezerwy w ciężar kosztów, podpisanie ww. umowy powiększy zysk operacyjny Emitenta za rok 2020 o kwotę odpowiadającą kwocie zwolnienia z zobowiązania.

Szczegółowe postanowienia umów z Magna Inwestycje sp. z o.o. sp.k. objęte są klauzulą poufności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji niniejszej informacji, ponieważ ma ona istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz może mieć istotny wpływ na wcześniejsze zamknięcie Układu i perspektywy rozwoju Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Jerzy Cegliński

---

Prezes Zarządu