

Koncentracja działalności deweloperskiej – aneks do umowy inwestycyjnej

Raport bieżący nr 19/2009 z dnia 27 marca 2009 roku

Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2009 roku pomiędzy Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta, dalej ISP) oraz Vantage Development S.A. (dalej „Vantage”) został podpisany aneks do Umowy Inwestycyjnej, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2008 z 28 lutego 2008 roku.

W wyniku podpisania powyższego aneksu został zmodyfikowany trzeci etap umowy inwestycyjnej. Strony uzgodniły, że zostanie on podzielony na dwie części. Pierwsza część będzie polegała na wniesieniu praw użytkowania wieczystego oraz praw własności nieruchomości zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Rychtalskiej oraz Zakładowej należących do Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o. i Vantage, do spółki celowej Promenady Wrocławskie VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna (dalej Promenady Wrocławskie), Struktura kapitału spółki Promenady Wrocławskie została ustalona proporcjonalnie do wartości praw użytkowania wieczystego oraz praw własności wnoszonych przez strony umowy. W wyniku wniesienia aportem powyższych praw użytkowania wieczystego struktura kapitału spółki Promenady Wrocławskie będzie następująca:

- Vantage - 47,60%
- Impel S.A. - 38,85%
- ISP - 13,55%

Jedynym komplementariuszem spółki Promenady Wrocławskie jest spółka VD Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Vantage).

Drugą częścią, która zostanie zrealizowana po ujawnieniu spółki Promenady Wrocławskie w księgach wieczystych odpowiednich nieruchomości jako użytkownika wieczystego, będzie wniesienie objętych przez Impel S.A. i ISP akcji spółki Promenady Wrocławskie do Vantage, w zamian za akcje Vantage. Docelowa struktura kapitału Vantage, po zakończeniu realizacji trzeciego etapu umowy, może ulec zmianie w stosunku do tej, jaka została opublikowana w raporcie bieżącym nr 13/2008 i zostanie ustalona w oparciu o wyceny spółek i posiadanych przez nie nieruchomości, które zostaną dokonane przed realizacją drugiej części.

Przyczyną zawarcia aneksu jest konieczność optymalizacji transakcji pod względem organizacyjno-prawnym.

Planowany termin zakończenia realizacji trzeciego etapu umowy inwestycyjnej strony ustaliły na 30 marca 2010 roku.

Impel S.A. będzie na bieżąco informował o realizacji kolejnych etapów umowy inwestycyjnej.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie - informacje poufne