

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-06

Skrócona nazwa emitenta

IZO-BLOK S.A.

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Izo-Blok S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Informacja poufna:

Emitent informuje o rozpoczęciu działań zmierzających do ewentualnego nabycia pakietu 100% udziałów w niemieckiej spółce z branży motoryzacyjnej SSW PearlFoam GmbH od SSW Industries GmbH (dalej: Potencjalny Zbywca). Łączna wartość nominalna udziałów SSW PearlFoam GmbH wynosi 50.000,00 EUR.

Emitent podpisał z Potencjalnym Zbywcą list intencyjny określający wstępne ramy negocjacji, obejmujący w szczególności zgodę na przeprowadzenie badania due diligence oraz zakładający pełną poufność i wyłączność dla prowadzonych przez strony negocjacji do 31.12.2015 r.

Docelowe warunki i struktura finansowania transakcji będzie przedmiotem uzgodnień stron (nie jest znana). Emitent równolegle prowadzi rozmowy z Bankami/Doradcami Finansowymi w przedmiocie uzyskania możliwie najbardziej optymalnych źródeł finansowania dla transakcji.

Emitent podjął decyzję o przekazaniu ww. informacji poufnej do publicznej wiadomości z uwagi na ustalenie z Potencjalnym Zbywcą dokładnego zakresu i zasad przeprowadzenia badania due diligence, potwierdzenie możliwości jego faktycznego rozpoczęcia i przejście w zaawansowany proces negocjacji. Zdaniem Emitenta, w miarę postępu toczących się negocjacji, zapewnienie tajności informacji poufnej może okazać utrudnione, na co Emitent może mieć ograniczony wpływ. W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowodowało wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania.

Zakończenie całego procesu due diligence planowane jest wstępnie do końca listopada 2015 r. Od wyników badania due diligence i negocjacji zależy ustalenie ceny, warunków płatności i pozyskanie finansowania. Emitent zaznacza, że rozważa podjęcie negocjacji także z innymi podmiotami z branży motoryzacyjnej w zakresie ewentualnego nabycia ich udziałów/akcji.

O wyniku negocjacji w ramach transakcji objętej niniejszym raportem Emitent poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.

Treść zawiadomienia o opóźnieniu przekazania informacji poufnej:

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 22.09.2015 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

„Zarząd spółki Izo-Blok S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Emitent) na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) oraz na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, z uwagi na słuszny interes Emitenta oraz dobro prowadzonych negocjacji, niniejszym zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dot. rozpoczęcia procesu negocjacji i skierowania listu intencyjnego do potencjalnego Zbywcy pakietu 100% udziałów w zagranicznym podmiocie z branży motoryzacyjnej oraz podjęcia innych czynności dotyczących transakcji i

zmierzających do jej sfinalizowania (w szczególności profesjonalnych analiz, due diligence).

Wykonanie przez Emitenta obowiązku informacyjnego mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, w szczególności negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik negocjacji zmierzających do ustalenia szczegółowych warunków transakcji, struktury finansowania i ceny oraz osłabić pozycję negocjacyjną Emitenta (w tym konkurencyjność). Ponadto podejmowane przez Emitenta i Zbywcę działania zakładają wyłączność oraz poufność prowadzonych negocjacji do czasu ich zakończenia.

W ocenie Emitenta, ujawnienie ww. informacji na tak wczesnym etapie mogłoby również wprowadzić rynek/inwestorów w błąd. Na tą chwilę nie jest możliwe określenie szans powodzenia prowadzonych negocjacji, w szczególności ze względu na to, że Emitent nie miał jeszcze możliwości przeprowadzenia badania due diligence.

Do chwili przekazania informacji do publicznej wiadomości Emitent zapewni zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej.

Treść informacji poufnej zostanie przekazana podmiotom wskazanym w art. 56 ust. 1 Ustawy w terminie do dnia 31 marca 2016 r."

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
IZO-BLOK S.A.		Przemysł inne (pin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
41-503	Chorzów		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Kluczborska			11
(ulica)		(numer)	
+48 32 348 42 26		+48 32 348 42 30	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		(www)	
626-24-91-048		276099042	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-06	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	