

Raport bieżący nr 25/2018

Data sporządzenia: 2018-11-07

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8 pomiędzy Enter Air Sp. z o.o., Enter Air S.A. a DVB Bank SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Zarząd Spółki Enter S.A. („**Emitent**”) informuje, iż spółka zależna Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Emitent zawarły z bankiem DVB Bank SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech („**Bank**”) transakcję finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8.

Dnia 7 listopada 2018 roku Zarząd Spółki Enter Air S.A. powziął wiadomość o podpisaniu przez wszystkie strony Umowy przychodów (Proceeds Agreement), która została zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Emitentem oraz Bankiem („**Umowa**”).

Przedmiotem Umowy jest pozyskanie przez spółkę zależną Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8 o numerach seryjnych producenta MSN 64295 oraz MSN 64296 („**Samoloty**”).

Umowa została zawarta na okres 6 lat, kwota finansowania dla każdego z Samolotów wynosi około 187 mln PLN (sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych) wraz z odsetkami, zaś łącznie około 374 mln PLN (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony złotych) wraz z odsetkami dla obu Samolotów. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczeniem zwrotu finansowania wynikającego z Umowy jest, między innymi, zastaw rejestrowy na Samolotach.

Mając na uwadze powyższe, w związku z zakończeniem projektu pozyskania finansowania Samolotów Zarząd Enter Air S.A. złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-11-07 Marcin Kubrak - Członek Zarządu

2017-11-07 Grzegorz Polaniecki - Członek Zarządu