

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

93

/

2018

Data sporządzenia: 2018-12-13

Skrócona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Procedura ofertowa sprzedaży aktywów- aktualizacja

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2018, Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje o zakończeniu pierwszego etapu procesu, polegającego na zbieraniu ofert nabycia udziałów spółek Cracovia Property sp. z o.o. oraz Mińska Development sp. z o.o., zmierzającego do ich sprzedaży.

W wyniku powyższego procesu Jones Lang LaSalle sp. z o.o. wysłał zapytania ofertowe do ponad 20 podmiotów branżowych oraz uzyskał łącznie siedem wstępnych ofert, z czego cztery dotyczyły zakupu 100% udziałów Mińska Development Sp. z o.o., dwie zakupu 100% udziałów Cracovia Property Sp. z o.o., a jedna zakupu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Mińskiej (asset deal). Cztery z powyższych ofert uwarunkowane były uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, a w przypadku Cracovia Property Sp. z o.o. również ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla czwartego etapu inwestycji. W wyniku analizy otrzymanych ofert Jones Lang LaSalle sp. z o.o. zarekomendował wybór podmiotów do dalszych negocjacji oraz przeprowadzenia szczegółowego due diligence przedmiotu sprzedaży.

Zgodnie z upoważnieniem do zbycia kluczowych aktywów Spółki, udzielonym Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 listopada 2018 r., zakończenie powyższego procesu planowane jest na pierwszy kwartał 2019 r. Środki możliwe do uzyskania ze sprzedaży powyższych aktywów z uwzględnieniem działki nr ew. 18/4, która jest przedmiotem umowy przedwstępnej opisanej w raporcie bieżącym nr 81/2018, na podstawie uzyskanych ofert można wstępnie szacować na kwotę ok. 27 mln zł (bez uwzględnienia podatku dochodowego). Ww. negocjacje oraz procesy due diligence mogą spowodować modyfikację wartości ofertowych. Pozyskane środki, po zapłacie zobowiązań publiczno-prawnych, zostaną rozdysponowane do akcjonariuszy po zabezpieczeniu terminowej spłaty wszystkich zobowiązań Spółki z tytułu obligacji objętych przez SGB Bank S.A. lub po ich spłacie.

W związku z powyższym przewidywany łączny odpis (z uwzględnieniem podatku odroczonego) z tytułu korekty wartości aktywów stanowiących przedmiot ofert może wynieść ok. -23 mln zł. Po uzgodnieniu z audytorem, Emitent uwzględni ostateczne wyniki powyższego procesu ofertowego w najbliższym rocznym sprawozdaniu finansowym.

SOHO DEVELOPMENT SA		(pełna nazwa emitenta)	
SOHO DEVELOPMENT		Finanse inne (fin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-808	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Mińska		25	
	(ulica)		(numer)
022 323 19 00		022 323 19 01	
(telefon)		(fax)	
		blacklion.com.pl	
	(e-mail)		(www)
5261029318		010964606	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2018-12-13	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2018-12-13	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	