

Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 13.04.2015

Temat: Emisja obligacji serii „A”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („Spółka”) informuje, o dokonaniu w dniu 13.04.2015 r. całej zaplanowanej emisji tj. 3.000 sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, uprawniających wyłącznie do świadczeń pieniężnych, niezabezpieczonych o okresie zapadalności 3 lata, o jednostkowej wartości nominalnej równej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). Cena emisyjna każdej obligacji serii „A” jest równa jej wartości nominalnej.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na zakup 100% akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Obligacje zostały wyemitowane przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie który prowadzi ich ewidencję. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6 miesięczny powiększony o stałą marżę w wysokości 4,5% , a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji nie później niż do dnia 15.04.2018 r. Emitowane przez Spółkę obligacje nie są wprowadzone do notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catayst prowadzonym zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi przez BondSpot SA. Lub GPW w Warszawie SA.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2014 r zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta za okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wyniosła 1.554.000,00 zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. Emitent planuje spłacić Obligacje z nadwyżki finansowej wygenerowanej w latach 2015-2018. Będzie to możliwe głównie dzięki środkom wygenerowanym z działalności Emitenta oraz wzrostowi skali działalności Grupy na skutek konsekwentnej realizacji strategii Grupy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:

Tomasz Kamiński - Prokurent