

## **Emisja obligacji**

Raport nr 26/2009 z dnia 24.02.2009 roku

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

Zarząd BUMECH S.A. informuje, iż w dniu 23 lutego 2009 podjął uchwałę nr 1/2009 w sprawie emisji obligacji serii D.

Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu przedmiotem emisji jest do 1 000 (jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii D (Obligacje) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda.

Emitent postanawia, że warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji jest subskrybowanie co najmniej 2 (dwóch) Obligacji.

Ustala się następujące terminy związane z ofertą:

- Termin rozpoczęcia składania propozycji nabycia Obligacji i rozpoczęcia przyjmowania Deklaracji nabycia Obligacji – 23 lutego 2009 r.,
- Termin zakończenia przyjmowania Deklaracji nabycia Obligacji – 6 marca 2009 r., do godziny 15.00,
- Termin dokonania przydziału – 6 marca 2009 r., po godzinie 15.00.

Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDMSA.

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 12% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od dnia ich przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.

Odsetki będą wypłacane w dniach: 8 czerwca 2009 r., 8 września 2009 r. oraz w dniu wykupu. Płatność odsetek będzie następowała na rachunek Obligatariusza lub środki pieniężne będą postawione do dyspozycji Obligatariusza w kasie Domu Maklerskiego IDMSA.

Dzień Wykupu ustala się na dzień 29 grudnia 2009 roku.

Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone.

Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje.

Wartość zaciągniętych zobowiązań przez spółkę na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (31 grudnia 2008 r.) wynosi 17 057 tys. zł. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania nie powinny przekroczyć łącznie 65% wartości sumy bilansowej.

Zarząd nie określił celu ani przedsięwzięcia, na które miałyby być przeznaczona emisja Obligacji. Emisja Obligacji D nie przewiduje możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 11 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

