

Emisja obligacji serii E

Raport nr 112/2009 z dnia 04.12.2009 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 3 grudnia 2009 podjął uchwałę nr 1/2009 w sprawie emisji obligacji serii E.

Zgodnie z treścią ww. uchwały przedmiotem emisji jest do 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii E (Obligacje) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł (jeden tysiąc 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 – 3 grudnia 2009 r.,
- Termin zakończenia przyjmowania Deklaracji nabycia Obligacji – 7 grudnia 2009 r., do godziny 13.00,
- Termin dokonania przydziału – 7 grudnia 2009 r., po godzinie 13.00

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: 3 marca 2010 r., 4 czerwca 2010 r., 3 września 2010 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 3 grudnia 2010 roku.

Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji E nie przewiduje możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Zarząd nie określił celu ani przedsięwzięcia, na które miałyby być przeznaczona emisja Obligacji.

Wartość zaciągniętych zobowiązań przez spółkę na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (30 września 2009 r.) wynosi 27 589 tys. zł. Zarząd Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 30 mln zł, przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii E oraz F.

Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie:

- I. hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 2.150.800,00 zł na nieruchomościach gruntowych położonych w Wyrach, objętych księgą wieczystą KW nr 70459 – działki nr 80 i 81 o łącznej powierzchni 10321 m² oraz objętych księgą wieczystą KW nr 71378 – działka nr 351/78 o powierzchni 11198 m². Niniejsze księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

Dodatkowo Emitent informuje, iż nieruchomości opisane w pkt I stanowią jedno z zabezpieczeń kredytu w Alior Bank S.A. - hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 2 775 000,00 zł.

- II. zastawów rejestrowych na następujących ruchomościach lub zbiorach ruchomości (przedmiotach zastawu):
 - a) Kombajnie AM-50-BUMECH – wartość 1.815.300,00 zł;
 - b) Centrum obróbczym OMAX JetMAaching – wartość 615.800,00 zł;
 - c) Wyposażeniu magazynowym - wartość 2.542.300,00 zł.

Wartości przedmiotów zastawu i hipoteki z pkt I oraz pkt II odzwierciedlają ich wycenę dokonaną przez uprawnionego biegłego. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Emitent.

Zastaw rejestrowy ustanowiony na powyższych przedmiotach zastawu na podstawie umowy zabezpiecza wszelkie wierzytelności obligatariuszy z tytułu emisji obligacji serii E i F Spółki, w tym o zapłatę kwoty wykupu obligacji serii E i F, odsetek, opłat i innych kosztów do najwyższej sumy zabezpieczenia to jest do kwoty równej 120% wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii E i F Spółki. Obligacje serii F Spółki zostały wyemitowane w dniu 3 grudnia 2009 r. Maksymalna wartość emisji obligacji serii F Spółki to 40 mln zł.

Administratorem powyższych zastawów na mocy odrębnej umowy, która została zawarta przez Emitenta jako Zastawcę będzie spółka IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.

Zastawy rejestrowe na ww. prawach na zabezpieczenie obligacji serii E i F zostaną wpisane na pierwszym miejscu.

Dodatkowo Emitent podejmie działania mające na celu skuteczne ustanowienie dodatkowego zastawu rejestrowego na zbiorach ruchomości - Podzespołach maszyn i urządzeń górniczych w stanie po remoncie oraz konstrukcjach stalowych – wartość to ok. 4 mln zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim