

Emisja obligacji serii G

Raport nr 10/2010 z dnia 16.02.2010 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 15 lutego 2010 roku podjął uchwałę w sprawie niepublicznej emisji obligacji serii G. Zgodnie z jej treścią przedmiotem emisji jest do 5 000 (pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii G (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.

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, poczynwszy od dnia ich przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 17 maja 2010 r., 16 sierpnia 2010 r., 16 listopada 2010 r. oraz w dniu wykupu. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek oraz przed dniem wykupu, co oznacza, że kwota z tytułu odsetek od Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek. 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 16 lutego 2011 roku.

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

Wartość zaciągniętych zobowiązań przez spółkę na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosi 34,9 mln zł. Zarząd Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 50 mln zł, przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii G.

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