

Emisja obligacji serii H

Raport nr 26/2010 z dnia 01.04.2010 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 31 marca 2010 podjął uchwałę nr 1/2010 w sprawie emisji obligacji serii H. Zgodnie z jej treścią przedmiotem emisji jest do 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii H (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, począwszy od dnia ich przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 7 lipca 2010 r., 7 października 2010 r., 7 stycznia 2011 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 7 kwietnia 2011 roku.

Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji H 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 wynosi 35,2 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 H.

Obligacje są emitowane jako obligacje zabezpieczone. Emitent zobowiązuje się, iż zabezpieczeniem roszczeń pieniężnych obligatariuszy z Obligacji będzie hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 140% wartości nominalnej wszystkich objętych Obligacji ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu składającego się z ośmiu działek, dla których Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00029027/6 oraz działki, dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00037838/3 o łącznej powierzchni 18 977 m. kw. wraz z własnością posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń (blok magazynowo-warsztatowy, warsztat, magazyn, budynek administracyjno-socjalny oraz wiata), po ich nabyciu przez Emitenta. Wyżej wymienione składniki zabezpieczenia są objęte przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej przez Emitenta w dniu 18 marca 2010 r. i staną się własnością Emitenta z chwilą podpisania umowy przyrzeczonej, którą strony zobowiązały się zawrzeć do dnia 30 kwietnia 2010 r.

Emitent zobowiązuje się, iż wystawi weksle in blanco wraz z deklaracją na rzecz każdego z Obligatariuszy, zawierający obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, do łącznej wysokości stanowiącej sumę: a) iloczynu liczby objętych przez danego Obligatariusza Obligacji i wartości nominalnej jednej Obligacji, oraz b) iloczynu liczby objętych przez danego Obligatariusza Obligacji i łącznej sumy oprocentowania naliczanego i niewypłaconego od terminu przydziału Obligacji do dnia ich wykupu, która będzie wynosić maksymalnie 140% wartości nominalnej objętych przez danego Obligatariusza Obligacji, w terminie nadejścia wymagalności ich zapłaty oraz każdorazowo w przypadku wymagalności świadczeń pieniężnych z Obligacji, powstałych na skutek naruszenia warunków emisji Obligacji, jak również z dniem natychmiastowej wymagalności świadczeń z Obligacji wynikającej z przepisów prawa, przy czym deklaracja wekslowa przewidywać będzie, iż z dniem roboczym następującym bezpośrednio po późniejszym z dwóch zdarzeń, tj.: (1) po dniu uprawomocnienia się ostatniego z postanowień sądu o wpisie hipotek albo (2) po dniu złożenia wszystkich Obligacji w depozycie Obligatariusze utracą uprawnienie do wypełnienia wekslu in blanco, o ile przed nastąpieniem późniejszego ze zdarzeń nie nadeszła podstawa do uzupełnienia weksla.

Wycena przedmiotu hipoteki została dokonana przez uprawnionego biegłego i wynosi 7 065 400,00 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