

Emisja obligacji serii J

Raport nr 73/2010 z dnia 12.08.2010 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 12 sierpnia 2010 podjął uchwałę w sprawie niepublicznej emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J. Zgodnie z jej treścią przedmiotem emisji jest do 3 700 (trzy tysiące siedemset) obligacji na okaziciela serii J (Obligacje) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000,00 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 10% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej, począwszy od dnia ich przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 15 listopada 2010 r., 15 lutego 2011 r., 13 maja 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 16 sierpnia 2011 roku.

Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji J 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, tj. 30 czerwca 2010 roku wynosi 57,73 mln zł. Zarząd Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 70 mln zł, przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii J.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia 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