

Emisja obligacji serii K

Raport nr 95/2010 z dnia 03.12.2010 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 3 grudnia 2010 podjął uchwałę w sprawie niepublicznej emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K (Obligacje). Zgodnie z jej treścią przedmiotem emisji jest do 4 600 (cztery tysiące sześćset) obligacji na okaziciela serii K 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 9,5% 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: 3 marca 2011 r., 3 czerwca 2011 r., 2 września 2011 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 3 grudnia 2011 roku.

Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji 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 września 2010 roku wynosi 58 596 tys. złotych. Zarząd Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 80 mln zł, przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii K.

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

- I. ustanowienie hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 2 345 800,00 zł na nieruchomościach gruntowych położonych w Wyrach, objętych księgą wieczystą KW nr KA1M/00070459/7 – działki nr 80 i 81 o łącznej powierzchni 10321 m², oraz objętych księgą wieczystą KW nr KA1M/00071378/2 – działka nr 351/78 o powierzchni 11198 m²;
- II. ustanowienie zastawów rejestrowych na następujących ruchomościach (przedmiotach zastawu):
 - a) kombajnie chodnikowym – wartość 1.695 500,00 zł;
 - b) centrum obróbczym – wartość 615.800,00 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 K Spółki, w tym o zapłatę kwoty wykupu obligacji serii K, odsetek, opłat i innych kosztów do najwyższej sumy zabezpieczenia, to jest do kwoty równej 120% wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii K Spółki.

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