

Emisja obligacji serii P

Raport nr 49/2011 z dnia 02.12.2011 roku

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BUMECH S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie niepublicznej emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii P („Obligacje”). Zgodnie z jej treścią przedmiotem emisji jest do 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji na okaziciela serii P o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10,5 % 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: 5 marca 2012 r., 5 czerwca 2012 r., 5 września 2012 r. oraz w dniu wykupu przypadającym na dzień 5 grudnia 2012 roku. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek oraz przed dniem wykupu.

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 2011 roku, wyniosła 74,3 mln zł. Zarząd Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 115 mln zł, przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji Obligacji.

Przyczyną podania informacji do wiadomości jest szacowana wartość emisji Obligacji przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

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