

Emisja obligacji serii S

Raport nr 19/2012 z dnia 28.03.2012 roku

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

BUMECH S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym podjął uchwałę w sprawie niepublicznej emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii S („Obligacje”). Zgodnie z jej treścią przedmiotem emisji jest do 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji na okaziciela serii S o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 12,0 % 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 dniu wykupu, który został ustalony na 4 lipca 2012. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek oraz przed dniem wykupu.

Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa. 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 Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 31 grudnia 2011 roku, wyniosła 92,4 mln zł. Zarząd Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 130 mln zł, przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z powyższej 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