

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii M1/2016

Raport Bieżący Nr 26 /2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach.

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) w nawiązaniu do raportu 21/2016 z 17.06.2016 r. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2016 r. powziął uchwałę w sprawie emisji, w ramach ustalonego Programu Emisji Obligacji - odsetkowych obligacji na okaziciela serii M1/2016 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w maksymalnej liczbie 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk (dalej jako „**Obligacje**”). Maksymalna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi 55.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych).

Emisja Obligacji odbywać się będzie na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji Obligacji:

1) cel emisji Obligacji:

Cel emisji Obligacji nie został określony.

2) rodzaj emitowanych Obligacji:

Obligacje serii M1/2016 będą papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu.

3) wielkość emisji Obligacji:

55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych).

4) wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji:

Wartość Nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) oraz równa jest Cenie Emisyjnej.

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji:

Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na 1 lipca 2019 r.

Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 6 – miesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,80%.

Okres Odsetkowy wynosi sześć miesięcy.

6) zabezpieczenie Obligacji:

Obligacje nie są zabezpieczone.

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na ostatni dzień I kwartału 2016 r. wynosiła 129.620.072,00 PLN.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji: Spółka ocenia, że do czasu wykupu Obligacji zobowiązania Spółki oraz Grupy będą kształtować się na bezpiecznym poziomie, umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO).

PODSTAWA PRAWNA

§ 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).