

Raport bieżący nr 30/2011

Data sporządzenia: 11-07-2011

Temat: Uchwała w sprawie emisji obligacji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd WIKANA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 lipca 2011 r. podjęta została uchwała Zarządu w sprawie emisji do 26 250 niezabezpieczonych dwuletnich obligacji serii S01, która to emisja rozpocznie Program Emisji Obligacji Spółki o łącznej wartości do 150 mln zł. Emisje obligacji w ramach Programu mają następować w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Propozycje nabycia obligacji mają być kierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób. Obligacje emitowane w ramach Programu mogą mieć postać dokumentu, chyba że nastąpi ich zdematerializowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne działania w celu dokonania dematerializacji obligacji, w tym w szczególności zawrze z KDPW umowy o rejestrację obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz podejmie wszelkie niezbędne działania w celu dopuszczenia i wprowadzenia tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A. lub do alternatywnego systemu obrotu.

Wartość nominalna jednej obligacji serii S01 wynosić będzie 1 tys. zł i równa będzie cenie emisyjnej - wielkość emisji obligacji serii S01 wyniesie do 26 250 tys. zł. Obligacje serii S01 będą obligacjami na okaziciela, zdematerializowanymi, oprocentowanymi i niezabezpieczonymi. Oprocentowanie obligacji serii S01 będzie oprocentowaniem zmiennym i zostanie ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o 6,25 p.p. w skali roku (Stopa Procentowa). Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej obligacji, według Stopy Procentowej obowiązującej na dwa dni robocze przed pierwszym dniem każdego okresu odsetkowego, który wynosi 6 miesięcy. W przypadku gdy w dniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stopa WIBOR nie zostanie ogłoszona, dla potrzeb wyliczenia oprocentowania, przyjmuje się ostatnią ogłoszoną stopę WIBOR przed tym dniem. Dni wypłaty odsetek zostały ustalone na osiemnasty dzień pierwszego miesiąca pierwszego i trzeciego kwartału dla lat 2012-2013.

Obligacje serii S01 podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu przypadającym 2 lata od dnia emisji. Każdemu posiadaczowi obligacji, Emitent zapłaci w dniu wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu za każdą obligację kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej oraz kwotę odsetek należnych na dzień wykupu lub odpowiednio wcześniejszego wykupu. Jeżeli jednak dzień wykupu lub dzień wcześniejszego wykupu przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym zapłata kwoty do zapłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności, przy czym za dzień nie będący dniem roboczym przyjmuje się sobotę, niedzielę lub innych dzień ustawowo wolny od pracy, a także dzień, w którym KDPW nie świadczy usług dla klientów. Wszelkie płatności z tytułu obligacji serii S01 będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane obligacje serii S01 zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i właściwymi regulacjami KDPW.

W sytuacji wystąpienia określonych w warunkach emisji obligacji serii S01 przypadków naruszenia posiadacz obligacji będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu tych obligacji. Po przeprowadzeniu emisji obligacji serii S01 Emitent zamierza wprowadzić te obligacje do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, prowadzonym przez BondSpot S.A.

Warunki emisji obligacji kolejnych serii mają być ustalane przed rozpoczęciem subskrypcji każdej serii obligacji.

Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania na dzień ostatniego zamkniętego kwartału tj. na dzień 31 marca 2011 roku dla Wikana S.A. wynosiły 42 242 tys. zł, z czego kredyty i pożyczki wynosiły 24 093 tys. zł. W dniu 15 kwietnia 2011 r. Spółka zaciągnęła kredyt w wysokości 5 800 tys. zł, o czym informowała w raporcie kwartalnym za I kwartał 2011 r. ("Zdarzenia po zakończeniu okresu śródrocznego"). Spółka nie przewiduje w perspektywie do czasu całkowitego wykupu obligacji serii S01 istotnych zmian w poziomie finansowania działalności kapitałem obcym pochodzącym z kredytów i pożyczek względem stanu z dnia emisji tych obligacji.

Prezes Zarządu
Sylwester Bogacki

Wiceprezes Zarządu
Tomasz Grodzki