

Raport bieżący nr 42/2018

Data sporządzenia: 2018-06-25

Temat: Informacja o emisji obligacji serii A – podsumowanie

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

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, iż w dniu 22.06.2018r. Spółka wyemitowała 20.000 obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł, na mocy uchwały nr 390/2018 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 czerwca 2018r. w ramach programu emisji obligacji Spółki do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach programu i niewykupionych obligacji w wysokości 80.000.000 zł w danym czasie, o którego ustanowieniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.

Zgodnie z warunkami emisji, obligacje serii A są oprocentowane według stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 2,50%.

Termin wykupu obligacji serii A przypada w dniu 22 czerwca 2022 roku.

Obligacje serii A zostaną wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO GPW”) oraz BondSpot S.A. („ASO BondSpot”) po podjęciu stosownych uchwał odpowiednio przez zarządy ASO GPW i ASO BondSpot.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A:

- a) Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: rozpoczęcie 13.06.2018r., zakończenie 19.06.2018r.
- b) Data przydziału papierów wartościowych: 21.06.2018r.
- c) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 20.000
- d) Stopa redukcji: brak
- e) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 20.000
- f) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 20.000
- g) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane: 1.000 zł
- h) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją (informacja podana z rozbiem na subfundusze): 14
- i) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji (informacja podana z rozbiem na subfundusze): 14
- j) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 20.000.000 zł;
- k) Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji na dzień publikacji raportu: 64.000,00 zł netto, w tym:
 - a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 64.000,00 zł netto
 - b. wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy
 - c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

d. promocja oferty: nie dotyczy

Koszty poniesione w związku z emisją obligacji zostaną rozliczone zgodnie z metodą amortyzowanego kosztu (skorygowanej ceny nabycia) przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej i będą ujmowane w sprawozdaniu z wyniku w oczekiwanym okresie życia instrumentu finansowego.

l) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną obligację: 3,20 zł

m) Opłacenie nabytych papierów wartościowych nastąpiło w zamian za wkłady pieniężne.

W opinii Zarządu dojście emisji obligacji o przedstawionych parametrach do skutku, w obecnej, bardzo trudnej sytuacji na rynku obligacji, jest dowodem na zaufanie inwestorów w długoterminową stabilność i silną pozycję finansową Pekabex.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-06-25 Robert Jędrzejowski

Prezes Zarządu

2018-06-25 Przemysław Borek

Wiceprezes Zarządu

25 czerwca 2018 roku godz. 20:41