

Raport bieżący nr 18/2014

(środa, 13 sierpnia 2014r.)

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

Emisja obligacji

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §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 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 roku Emitent dokonał emisji 10.000 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB01 120819 o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 100.000.000 PLN (Obligacje).

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB S.A. (Program) w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 730).

O założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku.

Cena emisyjna Obligacji została ustalona na poziomie wartości nominalnej. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 roku po wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o stałą marżę. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych.

Emitent informuje, że wartość zapisów na Obligacje wyniosła 160.400.000 PLN. W związku z tym zastosowano stopę redukcji wynoszącą 37,70%.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 30 czerwca 2014 roku, wynosi 436.314 tys. PLN. Podana wartość zobowiązań, z uwagi na zakończenie roku obrotowego w dniu 30 czerwca 2014 roku, podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zatem kwota ta może ulec jeszcze zmianie. Ostateczna, zaudytowana wartość zobowiązań, zostanie podana do publicznej wiadomości przez Emitenta w raporcie rocznym, w dniu 18 września 2014 roku.

Ponadto, celem uzupełnienia informacji, Emitent podaje wartość zaciągniętych zobowiązań AB S.A. na dzień 31 marca 2014 roku, która wynosiła 453.366 tys. PLN.

W zakresie perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent planuje, że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki AB S.A., obliczany jako iloraz sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75%.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.