

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

57

/

2013

Data sporządzenia: 2013-12-05

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 57/2013 - Uchwała w sprawie emisji oraz przydziału obligacji serii A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") działając na podstawie 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 publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż

w dniu 4.12.2013r. na podstawie uchwały z dnia 4 grudnia 2013r. Spółka wyemitowała i przydzieliła 6.000 obligacji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od numeru 0001 do numeru 6.000, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej wszystkich emitowanych obligacji 6.000.000 (sześć milionów złotych) („Obligacje”). Obligacje nie posiadają formy dokumentu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podlegają rejestracji w depozycie papierów wartościowych KDPW i Spółka ubiegać się będzie o ich wprowadzenie do obrotu na rynku Alternatywnego Systemu Obrotu CATALYST prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje są zabezpieczone.

Cena Emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych za każdą Obligację.

Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji Obligacji zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na konsolidację zadłużenia Spółki (w tym m.in. spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i zamknięcie umów kredytowych o których Emitent informował w RB 52/2013 z dnia 14.11.2013r.), umożliwiającą racjonalne wykorzystanie posiadanych przez Spółkę nieruchomości, jako zabezpieczenia pozyskanego finansowania. Środki z emisji Obligacji pozostałe po realizacji powyższego celu zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy oraz na finansowanie działalności rozwojowej Spółki.

Zabezpieczeniem wiarytelności wynikających z Obligacji została ustanowiona hipoteka łączna do kwoty 12.000.000, 00 zł (dwanaście milionów złotych) na:

- prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 60/11 o powierzchni 0,1706 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M00089871/7;
- prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działki gruntu nr 60/12 oraz 60/13 o powierzchni 0,6326 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M00089873/1;
- prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/18 o powierzchni 0,03625 ha, dla której prowadzona jest przez XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M00089878/6.

Na dzień 31 października 2013 r. została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Cezarego Słupik nr upr. 4428 wycena nieruchomości będących przedmiotem hipoteki wskazująca wartość tych nieruchomości na kwotę 12.800.000, 00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych).

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna. Okres odsetkowy będzie wynosił 6 miesięcy („Okres Odsetkowy”). Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce referencyjnej WIBOR6M publikowanej na stronie serwisu Reuters Polska lub każdego jego oficjalnego następcy, na cztery dni robocze przed pierwszym dniem każdego Okresu Odsetkowego, powiększonej o marżę w wysokości 4,5% w skali roku. Podstawą naliczenia i wypłaty odsetek będzie liczba Obligacji zapisana na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek. Dniem

ustalenia praw do odsetek od Obligacji jest 6 (szósty) dzień roboczy przed dniem płatności odsetek.

Z zastrzeżeniem przypadków w warunkach emisji jako Obligatoryjny Przedterminowy Wykup Obligacji, Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Spółki (Opcja Call), Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Obligatariuszy oraz Przedterminowy wykup Obligacji w przypadku likwidacji Emitenta Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 4 grudnia 2015r. tj. w dniu przypadającym 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia Emisji („Dzień Wykupu”), poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek naliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dniu Wykupu.

Przedterminowy wykup Obligacji może nastąpić w każdym czasie, w dniu roboczym, wskazanym przez Spółkę jako dzień wykonania uprawnienia z opcji call („Dzień Przedterminowego Wykupu”). Spółka może wskazać Dzień Przedterminowego Wykupu, jako dzień przypadający nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia poinformowania o przedterminowym wykupie Obligacji w raporcie bieżącym opublikowanym przez Spółkę. W Dniu Przedterminowego Wykupu Spółka dokona wykupu Obligacji płacąc obligatariuszom za każdą Obligację objętą przedterminowym wykupem kwotę obliczoną, jako suma wartości nominalnej Obligacji i Odsetek naliczonych za okres od ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Przedterminowego Wykupu (włącznie z tym dniem). Bieżący Okres Odsetkowy kończy się w Dniu Przedterminowego Wykupu.

Wypłata wartości nominalnej oraz Odsetek od Obligacji będzie dokonywana zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Spółka niniejszym informuje iż wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (to jest na 30 września 2013 r.) przez grupę kapitałową Emitenta wynosi 15.349 tys. zł.

W ocenie Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Spółki powinny kształtować się na poziomie nie większym niż 22.000 tys. zł.

Zgodnie z celem emisji Obligacji środki uzyskane z takiej emisji zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę lub zabezpieczenie dotychczasowych zobowiązań Spółki, których to spłata bądź zabezpieczenie będzie potwierdzeniem złożenia wniosków o wykreślenie hipotek na przedmiocie zabezpieczenia spłaty Emisji w taki sposób że hipoteka zabezpieczająca spłatę Obligacji stanie się hipoteka z najwyższym pierwszeństwem. Środki z emisji Obligacji pozostałe po realizacji powyższego celu zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy oraz finansowanie działalności rozwojowej Spółki.

Z Obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Spółki.

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 publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PRÓCHNIK SA		(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK		Lekki (lek)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
93-124	Łódź		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Kilińskiego		228	
	(ulica)		(numer)
042 683 66 05		042 683 66 06	
(telefon)		(fax)	
prochnik@prochnik.com.pl		www.prochnik.com.pl	
(e-mail)		(www)	
728-013-21-71		004311429	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2013-12-05	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
------------	-------------	----------------	--