

Raport bieżący nr 11/2019

07.05.2019

Temat: Emisja obligacji serii B2

Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 maja 2019 r. została przeprowadzona emisja obligacji na okaziciela serii B2 na następujących warunkach:

1) Cel emisji:

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji zostaną przeznaczone na:

a) inwestycje i bieżącą działalność Emitenta - środki w kwocie 17.000.000 (siedemnaście milionów) złotych;

b) wcześniejszy wykup obligacji W1 - środki w kwocie 18.000.000 (osiemnaście milionów) złotych;

c) wcześniejszy wykup obligacji A2 - środki w kwocie 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.

2) Rodzaj emitowanych obligacji:

Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela.

3) Wielkość emisji:

Przedmiotem emisji jest 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji wynoszącej 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

4) Wartość nominalna i cenę emisyjną obligacji:

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

5) Warunki wykupu:

Wykup obligacji będzie następować w następujących dniach:

A B C

L.P. LICZBA OBLIGACJI PODLEGAJĄCYCH WYKUPOWI TERMIN WYKUPU

1. 5.625 6 listopada 2020 r.

2. 5.625 6 maja 2021 r.

3. 5.625 6 listopada 2021 r.

4. 5.625 6 maja 2022 r.

5. 5.625 6 listopada 2022 r.

6. 5.625 6 maja 2023 r.

7. 5.625 6 listopada 2023 r.

8. 5.625 6 maja 2024 r.

Wykup obligacji może nastąpić również w dniu wcześniejszego wykupu ustalonym zgodnie z warunkami emisji obligacji.

6) Warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 645 punktów bazowych. Odsetki będą wypłacane co pół roku w ostatnim dniu płatności odsetek, tj. w dniach:

6 listopada 2019 r.

6 maja 2020 r.

6 listopada 2020 r.

6 maja 2021 r.

6 listopada 2021 r.

6 maja 2022 r.

6 listopada 2022 r.

6 maja 2023 r.

6 listopada 2023 r.

6 maja 2024 r.

7) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Emitent zobowiązuje się, iż zabezpieczeniem roszczeń pieniężnych obligatariuszy z Obligacji stanowić będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na certyfikatach inwestycyjnych funduszy GPM Vindexus NSFIZ oraz Future NSFIZ, którego wartość wynosi 150% wartości nominalnej wszystkich obligacji przydzielonych subskrybentom.