

Raport bieżący nr 14/2013

15.11.2013

Temat: Emisja obligacji serii S1.

Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 października 2013 r roku podjął uchwałę o emisji obligacji na okaziciela serii S1. Uchwałą z dnia 6 listopada 2013 r. Zarząd Spółki dokonał zmiany uchwały z dnia 28 października 2013 roku.

1) Obligacje są emitowane jako zwykłe na okaziciela.

2) Przedmiotem emisji jest 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 (tysiąc) złotych każda. Próg emisji wynosi 500 obligacji. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych.

3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji wynosi 1.000 zł (tysiąc) każda

4) Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 8 listopada 2016 roku.

Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Oprocentowanie naliczane jest od dnia dokonania przydziału. Dla celów naliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej, od dnia przydziału Obligacji i będą wypłacane co kwartał w następujących terminach: 10 lutego 2014r., 8 maja 2014r., 8 sierpnia 2014r., 7 listopada 2014r., 9 lutego 2015r., 8 maja 2015r., 10 sierpnia 2015r., 9 listopada 2015r., 8 lutego 2016r., 9 maja 2016r., 8 sierpnia 2016r.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Na wysokość oprocentowania w kolejnych

okresach odsetkowych będzie składała się:

stawka WIBOR 3M z trzeciego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego,

marża w wysokości 6,25 %.

5) Emitent zobowiązuje się, iż zabezpieczenie roszczeń pieniężnych obligatariuszy z Obligacji stanowić będzie zastaw rejestrowy na nie więcej niż 21 certyfikatach inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Zgodnie z wyceną certyfikatów sporządzoną na dzień 30 września 2013 roku wartość jednego certyfikatu wynosi 968.937,81 złotych. Łączna wartość zabezpieczenia, liczona jako ilość certyfikatów przemnożona przez wartość jednego certyfikatu na dzień 30 września 2013 roku, będzie nie niższa niż iloczyn

150% wartości nominalnej jednej Obligacji i ilości objętych Obligacji. Zastawca złoży do sądu wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów nie później niż 5 dni roboczych po dokonaniu przydziału. Każda Obligacja będzie zabezpieczona do takiej samej wysokości, i w takiej samej wysokości będzie zaspakajana.

6) Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na dzień 30.09.2013 r. wynosi 50.545 tys. zł. Poziom zobowiązań Spółki do dnia wykupu Obligacji nie powinien przekroczyć 20 000 tys. zł powiększonych o wartość objętych obligacji serii S1.

7) Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca

1995 r., to jest do grupy nie większej niż 149 osób poprzez skierowanie za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A. indywidualnych propozycji nabycia do potencjalnego Obligatariusza (Inwestor) wytypowanego według uznania Domu Maklerskiego IDM S.A., oraz złożenia Deklaracji nabycia Obligacji przez Inwestora.