

## **Raport bieżący nr 20/2016**

**13.09.2016**

**Temat: Emisja obligacji serii Y1.**

**Podstawa prawna szczegółowa: § 34 ust. w pkt 3 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 państwa niebędącego państwem członkowskim.**

**Treść raportu:** Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2016 r. podjął uchwałę o emisji obligacji na okaziciela serii Y1 na następujących warunkach:

1) Cel emisji:

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje i bieżącą działalność Emitenta.

2) Rodzaj emitowanych obligacji:

Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela.

3) Wielkość emisji:

Przedmiotem emisji jest 25 000 (osiemnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii Y1 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 (tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 25.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych, co stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych emitenta.

4) Wartość nominalna i cenę emisyjną obligacji:

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

5) Warunki wykupu:

Wykup obligacji będzie następować w następujących dniach:

Dzień Wykupu Liczba Obligacji Podlegających wykupowi w danym Dniu Wykupu

14 września 2018 r. 5.000

14 września 2019 r. 5.000

14 września 2020 r. 5.000

14 września 2021 r. 10.000

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 3M + 380 bps w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie - ostatniego dnia okresu odsetkowego tj. w dniach: 14.12.2016 r., 14.03.2017 r., 14.06.2017 r., 14.09.2017 r., 14.12.2017 r., 14.03.2018 r., 14.06.2018 r., 14.09.2018 r., 14.12.2018 r., 14.03.2019 r., 14.06.2019 r., 14.09.2019 r., 14.12.2019 r., 14.03.2020 r., 14.06.2020 r., 14.09.2020 r., 14.12.2020 r., 14.03.2021 r., 14.06.2021 r., 14.09.2021 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 5 (pięciu) Certyfikatach GPM Vindexus NSFIZ oraz na 4600 Certyfikatach Future NSFIZ.

8) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia, tj. na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi: 36 021 tys. PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 0,00 PLN. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań nie przekroczy 120% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

9) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;

Nie dotyczy.

10) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Nie dotyczy.

11) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego:

Wycena 5 certyfikatów inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus NS FIZ: 7.434.565,65 zł.

Wycena 4600 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Future NS FIZ: 23.102.964,49 zł

12) Emisja obligacji zamiennych na akcje:

Nie dotyczy.

13) Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa:

Nie dotyczy.