

## **Raport bieżący nr 5/2011**

**13.01.2011**

**Temat: Emisja obligacji serii T.**

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

**Treść raportu:** Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2011 roku podjął uchwałę o emisji obligacji na okaziciela serii T.

1) Przedmiotem emisji jest 40.000 (czterdzieści tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł każda. Próg emisji wynosi 2 obligacje. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych.

2) Celem emisji obligacji jest objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

3) Obligacje są emitowane jako zwykłe na okaziciela.

4) 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 99 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.

5) Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 15 lipca 2013 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: 13 kwietnia 2011, 13 lipca 2011 r., 13 października 2011 r., 13 stycznia 2012 r., 13 lipca 2012 r., 15 października 2012 r., 14 stycznia 2013 r., 15 kwietnia 2013 r. oraz w dniu wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Na wysokość oprocentowania w kolejnych okresach odsetkowych będzie składała się:

- stawka WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego,
- marża w wysokości 8 %.

6) Emitent zobowiązuje się, iż zabezpieczenie roszczeń pieniężnych obligatariuszy z Obligacji stanowić będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Zgodnie z wyceną certyfikatów sporządzoną na dzień 20 grudnia 2010 roku wartość jednego certyfikatu wynosi 660.736,32 złotych. Łączna wartość zabezpieczenia, liczona jako ilość certyfikatów przemnożona przez wartość jednego certyfikatu na dzień 20 grudnia 2010 roku, będzie nie niższa niż iloczyn 138% 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.

7) Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na dzień 31.12.2010 r. wynosi 14.185 tys. zł. Poziom zobowiązań Spółki do dnia wykupu Obligacji nie powinien przekroczyć 5000 tys. zł powiększonych o wartość objętych obligacji serii T.