

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie § 4 pkt 11) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalystr,

niniejszym informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o emisji obligacji serii C („Obligacje”).

Poniżej Spółka przedstawia podstawowe informacje na temat Obligacji:

1) Cel emisji obligacji:

Środki z emisji przeznaczone zostaną na kapitał obrotowy, w tym przede wszystkim zakup żywca oraz działania inwestycyjne związane z rozbudową linii produkcyjnych, w celu zwiększenia mocy produkcyjnych.

2) Rodzaj emitowanych obligacji:

Obligacje są obligacjami odsetkowymi, nie posiadającymi formy dokumentu. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalystr organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje zostaną zaoferowane w drodze publicznego proponowania, o którym mowa w art. 9 pkt. 1) ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt. 2) tej ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej równowartość co najmniej 50.000,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro).

3) Wielkość emisji:

Nie mniej niż 5.000 i nie więcej niż 20.000 Obligacji.

Dla dojścia do skutku emisji Obligacji wymagane jest subskrybowanie co najmniej 5.000 Obligacji.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 PLN, cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000 PLN.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 4 grudnia 2014 r. poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 26 listopada 2014 r.

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych obligatariusza.

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Stawką referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 7 dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża dla obligatariuszy w wysokości 6,10% (słownie: sześć i jedna dziesiąta procenta). Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = \frac{(\text{WIBOR 3M} + 6,10\%)}{100\%} \cdot \frac{\text{Liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \cdot 1\,000 \text{ z}$$

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych.

Nr Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Prawa Do Odsetek	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
1	2012-05-24	2012-06-04	2012-08-27	2012-09-04	93,00
2	2012-08-27	2012-09-05	2012-11-26	2012-12-04	91,00
3	2012-11-26	2012-12-05	2013-02-25	2013-03-05	91,00
4	2013-02-25	2013-03-06	2013-05-24	2013-06-04	91,00
5	2013-05-24	2013-06-05	2013-08-26	2013-09-03	91,00
6	2013-08-26	2013-09-04	2013-11-25	2013-12-03	91,00
7	2013-11-25	2013-12-04	2014-02-24	2014-03-04	91,00
8	2014-02-24	2014-03-05	2014-05-26	2014-06-03	91,00
9	2014-05-26	2014-06-04	2014-08-25	2014-09-02	91,00
10	2014-08-25	2014-09-03	2014-11-26	2014-12-04	93,00

W przypadku, gdy stawka referencyjna nie będzie mogła być ustalona w dacie ustalenia wysokości stawki referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tę datę ustalenia wysokości stawki referencyjnej.

W przypadku, gdy dana data ustalenia praw do odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadła w dniu roboczym lub będzie przypadła na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym ostatnim dniem danego okresu odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego okresu odsetkowego.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

- 6) Zabezpieczenie obligacji:
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.
- 7) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi.