

Raport bieżący nr 18/2021

Tytuł: Emisja obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Programu Emisji Obligacji oraz zawarcie umowy gwarancyjnej z mBank S.A. uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 23 bm.) Spółka skutecznie przeprowadziła kolejną emisję obligacji, w ramach Programu Emisji Obligacji Średnio - i Krótkoterminowych „Amica Spółka Akcyjna”.

[Cele emisji Obligacji] Celem emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Spółki. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

[Określenie rodzaju Obligacji] Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe kuponowe na okaziciela, niezabezpieczone oraz zdematerializowane.

[Wielkość emisji Obligacji] Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

1. Emisja o wartości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych);
2. Cena emisyjna 1 obligacji: 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. Numer serii: 012021;
4. Data emisji: 23 listopada 2021 roku;
5. Dni wykupu:
 - 23 maja 2025 roku;
 - 23 listopada 2025 roku;
 - 23 maja 2026 roku;
 - 23 listopada 2026 roku.
6. Raty wykupu:
 - 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych);
 - 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych);
 - 17.500.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych);
 - 17.500.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

7. Rentowność emisyjna – oparta na warunkach rynkowych.

[Wykup obligacji zostanie dokonany wg. wartości nominalnej Obligacji, w siedzibie agenta Emisji tj. w siedzibie mBank S.A.].

[Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję Obligacji] Emitent informuje, że wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r., zgodnie z ostatnim raportem okresowym (raportem za I-sze półrocze 2021 roku) wynosi 202 171 tys. PLN. Perspektywy kształtowania się wysokości zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu MAR oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
