



JR HOLDING

z siedzibą w Krakowie

Raport miesięczny za październik 2018 roku

Data publikacji raportu: 20 listopada 2018 roku

Wstęp

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2018 roku.

W ocenie Zarządu Emitenta podjęte w tym okresie decyzje inwestycyjne wpłynęły na wzrost wartości Spółki i Grupy Kapitałowej. Więcej informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego serdecznie zapraszam.

January Ciszewski
Prezes Zarządu

Informacje za miesiąc październik 2018 roku

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.

1.1. Dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że w miesiącu październiku 2018 roku skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. dotyczące porównywalnego wynajmu nieruchomości komercyjnych wyniosły 380 336 zł i są wyższe o 11 % w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, w którym wyniosły 343 890 zł.

W miesiącach od stycznia do października 2018 roku skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. dotyczące porównywalnego wynajmu powierzchni nieruchomości komercyjnych wyniosły 3 796 371 zł i są niższe o 1 % w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, w którym wyniosły 3 835 633 zł.

Przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. (w zł netto)

	KPM INVEST Sp. z o.o.	JR HOLDING S.A.	Laguna Capital Sp. z o.o.	Ganador Sp. z o.o.	Moniuszki7 Sp. z o.o.	Palabra Sp. z o.o.	Zielona Sp. z o.o.*	SUMA	porównanie 2018 / 2017
X 2018	82 988	4 700	39 022	16 290	126 964	92 172	18 200	380 336	1,11
X 2017	74 547	3 500	43 326	16 754	126 114	79 649	0	343 890	
I-X 2018	823 502	51 700	440 564	165 123	1 200 367	933 115	182 000	3 796 371	0,99
I-X 2017	786 263	175 403	478 559	191 594	1 358 954	844 860	0	3 835 633	

* W przychodach Spółki Zielona Sp. z o.o. zawarty jest przychód z tytułu udostępniania do wglądu i prowadzenia danych w programie do archiwizacji i administrowania danych związanych z wynajmowaniem powierzchni komercyjnej.

1.2. Istotne wydarzenia w miesiącu październiku 2018 roku

Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym.

W dniu 15 października 2018 roku Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w związku z okresem zamkniętym, rozpoczynającym się w dniu 15 października 2018 roku, związanym z publikacją raportu okresowego za III kwartał 2018 roku, Emitent zawiesił skup akcji własnych, do dnia publikacji raportu tj. do dnia 14 listopada 2018 roku.

Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku

W dniu 20 października 2018 roku Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2018 roku.

Spółki powiązane i jednostki, w których jednostka dominująca posiada zaangażowanie w kapitale

- **Columbus Energy S.A.**

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B

W dniu 1 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 1 października 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za VI okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii B (dalej 'Obligacje'). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.335.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 29.03.2019 roku.

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D

W dniu 4 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 4 października 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za IV okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.535.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 4 października 2019 roku.

Rejestracja przez Sąd scalenia akcji Spółki

W dniu 4 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 4 października 2018 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 28 września 2018 roku wpisu scalenia akcji Spółki na podstawie podjętej w dniu 8 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały nr 21/05/2018.

Na podstawie dokonanego wpisu w KRS zmieniła się wartość nominalna akcji Spółki Columbus Energy S.A. na 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) oraz zmniejszyła się proporcjonalnie

ogólna liczba akcji Spółki wszystkich serii z liczby 283 359 139 (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) do liczby 40 479 877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie akcji).

Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

Scalenie akcji nastąpi w stosunku 7:1, to jest 7 (siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Akcje”), z którym została zawarta umowa, na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaże nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku. Wszystkie akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje serii A1.

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjął działania mające na celu dokonanie scalenia akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz realizuje procedurę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączeniu do raportu Emitent opublikował jednolity tekst statutu Columbus Energy S.A. z zarejestrowanymi zmianami.

Podpisanie dwóch istotnych umów

W dniu 17 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 17 października 2018 roku podpisał obustronnie dwie umowy: numer IGOŚR.54.2018.MŚ i numer IGOŚR.53.2018.MŚ z Gminą Dobra (adres: Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra), która w ramach Projektu: "Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych" zakupiła od Emitenta usługę zaprojektowania, dostarczenia i montażu solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Przedmiotem zamówienia obu umów jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie i montażu:

- w pierwszej umowie 90 szt. solarnych systemów grzewczych i 128 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej,
- w drugiej umowie 64 szt. solarnych systemów grzewczych i 154 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.

Termin rozpoczęcia prac projektowych biegnie od dnia podpisania Umów, a termin rozpoczęcia robót budowlanych zostanie ustalony w porozumieniu z właścicielem każdego obiektu, którego roboty będą dotyczyły. Zakończenie robót i wykonanie całości Przedmiotu obu Umów ma nastąpić nie później niż w terminie do 21 grudnia 2018 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy nr IGOŚR.54.2018.MŚ Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej 3 583 687,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych, 55/100) brutto, a za wykonanie przedmiotu umowy nr IGOŚR.53.2018.MŚ Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej 3 643 824,25 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote, 25/100) brutto. Łączna wartość zawartych umów opiewa na kwotę 7 227 511,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych, 80/100) brutto.

Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego z BOŚ S.A.

W dniu 20 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 19 października 2018 roku podpisał obustronnie aneks do umowy kredytu obrotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 33/2017 z dnia 20 września 2017 roku i EBI nr 36/2018 z dnia 20 października 2018 roku. Kredyt jest kredytem odnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100), jest przeznaczony na finansowanie zakupu komponentów i montażu instalacji fotowoltaicznych. Przedmiotowa umowa umożliwi Emitentowi zintensyfikowanie dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny. Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 roku.

Podpisanie umowy Linii Wielocelowej z BOŚ S.A.

W dniu 23 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 23 października 2018 roku podpisał obustronnie umowę Linii Wielocelowej (dalej: Umowa) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą kredytem obrotowym nieodnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). Bank udzielił Spółce kredytu w celu finansowania/refinansowania zakupu komponentów i realizacji montażu instalacji fotowoltaicznych wynikających z zawartych kontraktów z JST i klientami biznesowymi. Przedmiotowa umowa daje możliwość Emitentowi zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny. Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 roku.

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C

W dniu 26 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 26 października 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za V okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii C (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 26 lipca 2019 roku.

Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta

W dniu 30 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 29 października 2018 roku Emitent zawarł z osobą fizyczną umowę pożyczki

pieniężnej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Spłata pożyczki (kapitału wraz z odsetkami umownymi) ma nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2020 roku. Emitent zastrzegł sobie w umowie prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki w każdym momencie bez dodatkowych kosztów. Pożyczka pieniężna jest zabezpieczona, a jej oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Umowa pożyczki jest zabezpieczona ze strony Spółki oświadczeniem Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 k.p.c. w formie aktu notarialnego. Pożyczkodawca ma prawo do pisemnego żądania dokonania konwersji kwoty pożyczki na akcje nowej emisji Columbus Energy S.A. uchwalonej przez Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. w ramach uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach określonego w statucie Spółki kapitału docelowego i po uzyskaniu wymaganej zgody Rady Nadzorczej. Przedmiotowa umowa daje możliwość Emitentowi zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała znaczący wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny.

Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w związku z planowanym scaleniem akcji

W dniu 30 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, że w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 35/2018 z dnia 4 października 2018 roku w związku z planowanym scaleniem akcji Emitenta, w dniu 30 października 2018 roku w związku z planowanym na dzień 22 listopada 2018 roku (planowany dzień referencyjny: 15 listopada 2018 r.) scaleniem akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSTIGR00012 w liczbie 15.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł każda w stosunku 7:1, w następstwie którego w KDPW zarejestrowanych będzie 2.143.200 akcji o wartości nominalnej 1,89 zł każda, wysłał do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki na okres od 9 listopada do 22 listopada 2018 r. (włącznie) ze wznowieniem obrotu akcjami w dniu 23 listopada 2018 roku.

Ponadto:

Zarząd Columbus Energy S.A. w dniu 12 października 2018 r. dokonał spłaty ostatniej transzy zamykającej umowę finansowania dostawców, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 19/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.

Zarząd Columbus Energy S.A. w dniu 31 października 2018 r. podpisał aneks do umowy pożyczki, o której Emitent informował raportami bieżącymi ESPI: nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 r., nr 9/2018 z dnia 7 maja 2018 r., nr 11/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., nr 14/2018 z dnia 7 lipca 2018 r. oraz EBI nr 36/2018 z dnia 20 października 2018 r., zmieniający termin jej całościowej spłaty do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

2.1. Raporty EBI

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu październiku 2018 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1.	20.10.2018	18/2018	Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku

W miesiącu październiku 2018 roku Emitent nie publikował raportów okresowych.

2.1. Raporty ESPI

Lp.	Data	Numer	Temat
1.	15.10.2018	33/2018	Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

- 3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.**

W kolejnym miesiącu opublikowane zostaną:

- w dniu 20 grudnia 2018 roku - raport miesięczny za listopad 2018 roku.

- 4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.**

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu październiku 2018 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

January Ciszewski
Prezes Zarządu