

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2019

Temat:

Emisja i przydział obligacji serii A

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść raportu:

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie „MAR”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2019 roku podjął uchwałę o emisji zabezpieczonych obligacji serii A. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. W dniu 18 stycznia 2019 roku Emitent przydzielił 10.639 obligacji serii A jednemu obligatariuszowi instytucjonalnemu.

Wyemitowane obligacje mają następujące cechy:

1. Rodzaj obligacji: obligacje zabezpieczone na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu
2. Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000,00 PLN
3. Cena emisyjna jednej obligacji: 940,00 PLN
4. Wielkość emisji: 10.639 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 10.639.000 PLN
5. Cel emisji: środki pozyskane przez Emitenta z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na udzielenie pożyczki spółce zależnej od Emitenta – Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o. w kwocie 10.000.660,00 PLN, która zostanie następnie w całości przeznaczona na realizację zamierzeń inwestycyjnych, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku.
6. Oprocentowanie: zmienne, według stopy procentowej równej 3-miesięcznej stawce WIBOR (WIBOR 3M) powiększonej o marżę
7. Termin wykupu: 2 lata
8. Zbywalność: obligacje są zbywalne
9. Termin płatności odsetek: w okresach kwartalnych
10. Prawo żądania przedterminowego wykupu przez obligatariuszy: w przypadku zajścia określonych zdarzeń, typowych dla tego typu instrumentów finansowych, obligatariusze będą uprawnieni do przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu
11. Prawo żądania przedterminowego wykupu przez Emitenta: Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części obligacji w każdym czasie istnienia obligacji
12. Zabezpieczenie obligacji: zabezpieczenia nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku przy emisji tego rodzaju instrumentów finansowych.

Informacja o emisji oraz przydziale obligacji została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR” z uwagi na istotną wartość zaciągniętych zobowiązań na podstawie wyemitowanych obligacji.