

Raport bieżący 26/2008

Temat: Emisja obligacji

Emitent informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 25/2008 o zawarciu umowy znaczącej, że w dniu 29 października 2008 r. Spółka przeprowadziła pomyślnie kolejną emisję obligacji KOGENERACJI S.A. Wartość łącznie wyemitowanych obligacji Serii 1- 4 wyniosła 110 000 000 zł a po ostatniej emisji przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Celem emisji obligacji jest bieżące finansowanie aktywów obrotowych Spółki.

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 1/09/2008

- Data emisji: 17 września 2008 roku
- Data wykupu: 10 października 2008 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 170 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000,
- Cena emisyjna obligacji: 99,5383
- Łączna wartość emisji Serii nr 1: 17 000 000 zł

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 2/10/2008

- Data emisji: 02 października 2008 roku
- Data wykupu: 03 listopada 2008 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 330 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000,
- Cena emisyjna obligacji: 99,3448
- Łączna wartość emisji Serii nr 2: 33 000 000 zł

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 3/10/2008

- Data emisji: 10 października 2008 roku
- Data wykupu: 10 listopada 2008 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 170 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000,
- Cena emisyjna obligacji: 99,3566
- Łączna wartość emisji Serii nr 3: 17 000 000 zł

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 4/10/2008

- Data emisji: 29 października 2008 roku
- Data wykupu: 28 listopada 2008 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 430 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000,
- Cena emisyjna obligacji: 99,3345
- Łączna wartość emisji Serii nr 4: 43 000 000 zł

Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na dzień 30 czerwca 2008 roku, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem półrocznym (PS 2008) wyniosła 171 427 tys. zł. Spółka planuje rolować obligacje w celu dalszego finansowania bieżącej działalności operacyjnej.

Obligacje nie są zabezpieczone, nie ustanowiono również na nich zastawu ani hipoteki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 i 5 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz.1744).