

Raport bieżący 22/2011

Temat: Emisja obligacji

Emitent informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 25/2008 o zawarciu umowy znaczącej, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. Spółka przeprowadziła pomyślnie kolejną emisję obligacji KOGENERACJI S.A. na kwotę 40 000 000 PLN. Tym samym łączna wartość wyemitowanych obligacji Serii 63-65 wyniosła 115 000 000 PLN i 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 63/07/2011

- Data emisji: 12 lipca 2011 roku
- Data wykupu: 30 września 2011 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 250 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
- Cena emisyjna obligacji: 98,9446
- Łączna wartość emisji Serii nr 63: 25 000 000 PLN

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 64/08/2011

- Data emisji: 8 sierpnia 2011 roku
- Data wykupu: 8 listopada 2011 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 500 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
- Cena emisyjna obligacji: 98,5618
- Łączna wartość emisji Serii nr 64: 50 000 000 PLN

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 65/08/2011

- Data emisji: 12 sierpnia 2011 roku
- Data wykupu: 14 listopada 2011 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 400 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
- Cena emisyjna obligacji: 98,5259
- Łączna wartość emisji Serii nr 65: 40 000 000 PLN

Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na dzień 31 marca 2011 roku, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym (QSI 2011) wyniosła 361 518 tys. zł. Spółka planuje wykup obligacji w określonych terminach wykupu oraz w miejsce wykupionych obligacji emisję kolejnych, w celu dalszego finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka korzysta z alternatywnych źródeł finansowania (np. kredyt w rachunku bieżącym).

Obligacje nie są zabezpieczone, nie ustanowiono również na nich zastawu ani hipoteki. Wyemitowane obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

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 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).