

Raport bieżący 31/2010

Temat: Emisja obligacji

Emitent informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 25/2008 o zawarciu umowy znaczącej, że w dniu 12 października 2010 r. Spółka przeprowadziła pomyślnie kolejną emisję obligacji KOGENERACJI S.A. na kwotę 29 000 000 PLN. Tym samym łączna wartość wyemitowanych obligacji Serii 46-50 wyniosła 113 000 000 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 46/10/2010

- Data emisji: 24 września 2010 roku
- Data wykupu: 17 grudnia 2010 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 40 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
- Cena emisyjna obligacji: 98,8513
- Łączna wartość emisji Serii nr 46: 4 000 000 PLN

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 47/10/2010

- Data emisji: 29 września 2010 roku
- Data wykupu: 17 grudnia 2010 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 100 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
- Cena emisyjna obligacji: 98,9190
- Łączna wartość emisji Serii nr 47: 10 000 000 PLN

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 48/10/2010

- Data emisji: 04 października 2010 roku
- Data wykupu: 16 grudnia 2010 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 400 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
- Cena emisyjna obligacji: 99,2074
- Łączna wartość emisji Serii nr 48: 40 000 000 PLN

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 49/10/2010

- Data emisji: 11 października 2010 roku
- Data wykupu: 16 grudnia 2010 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 300 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
- Cena emisyjna obligacji: 99,3063
- Łączna wartość emisji Serii nr 49: 30 000 000 PLN

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 50/10/2010

- Data emisji: 12 października 2010 roku
- Data wykupu: 13 grudnia 2010 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 290 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
- Cena emisyjna obligacji: 99,1699
- Łączna wartość emisji Serii nr 50: 29 000 000 PLN

Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 roku, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem półrocznym (PS 2010) wyniosła 279 693 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 rozważa korzystanie z alternatywnych źródeł finansowania (np. cash pool).

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).