

Raport bieżący 36/2009

Temat: Emisja obligacji

Emitent informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 25/2008 o zawarciu umowy znaczącej, że w dniu 28 października 2009 r. Spółka przeprowadziła pomyślnie kolejną emisję obligacji KOGENERACJI S.A. na kwotę 25 000 000 zł. Tym samym łączna wartość wyemitowanych obligacji Serii 22-25 wyniosła 105 000 000 zł 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 22/10/2009

- Data emisji: 6 października 2009 roku
- Data wykupu: 8 lutego 2010 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 400 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000
- Cena emisyjna obligacji: 97,8427
- Łączna wartość emisji Serii nr 22: 40 000 000 zł

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 23/10/2009

- Data emisji: 07 października 2009 roku
- Data wykupu: 07 grudnia 2009 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 250 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000
- Cena emisyjna obligacji: 99,0717
- Łączna wartość emisji Serii nr 23: 25 000 000 zł

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 24/10/2009

- Data emisji: 08 października 2009 roku
- Data wykupu: 09 listopada 2009 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 150 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000
- Cena emisyjna obligacji: 99,5655
- Łączna wartość emisji Serii nr 24: 15 000 000 zł

Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 25/10/2008

- Data emisji: 28 października 2009 roku
- Data wykupu: 30 listopada 2009 roku
- Ilość wyemitowanych obligacji: 250 szt.
- Wartość nominalna obligacji: 100 000
- Cena emisyjna obligacji: 99,5519
- Łączna wartość emisji Serii nr 25: 25 000 000 zł

Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 roku, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem półrocznym (PS 2009) wyniosła 196 517 tys. zł. Spółka planuje wykup obligacji w określonych terminach wykupu oraz w miejsce wykupionych obligacji emisję kolejnych w celu dalszego finansowania bieżącej działalności operacyjnej.

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).