

Raport bieżący nr 20/2014

Data sporządzenia: 2014-04-17

Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A.

Temat: Emisja obligacji serii B

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Vistal Gdynia SA („Spółka”) informuje, że 17 kwietnia 2014 r. dokonał przydziału 20.000 sztuk 3 letnich, oprocentowanych, niezabezpieczonych na dzień emisji obligacji Spółki na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”).

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Grupy Kapitałowej Spółki. Obligacje zostały objęte w trybie oferty prywatnej przez Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie i zostały opłacone częściowo obligacjami serii A (w wysokości 10.159.700,00 zł). Pozostała kwota została pokryta w wysokości 9.840.300,00 zł.

Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za sztukę. Wartość emisji Obligacji wynosi 20 mln zł. Obligatariuszom będą przysługiwać wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M powiększony o marżę w wysokości 5,6 p.p. w skali roku. Odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem) i wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje zostaną wykupione po ich wartości nominalnej w dniu przypadającym 3 lata po dacie emisji Obligacji, tj. 17 kwietnia 2017 r., z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu. Spółka ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji. Warunki te przewidują również możliwość wcześniejszego wykupu części lub całości Obligacji na żądanie obligatariusza. Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone z zobowiązaniem do dobezpieczenia hipoteką na łączną kwotę nie niższą niż 150% wartości nominalnej emitowanych Obligacji. Zabezpieczenie zostanie udzielone przez Spółkę i nastąpi po dniu emisji na następujących sześciu nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest Spółka:

- 1) nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1Y/00040710/0 (działka nr 700/2), która została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 2.730.015,63 zł.
- 2) nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1Y/00046170/4 (działki nr 731/2, 735/2), która została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 170.584,37 zł
- 3) nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1Y/00044680/8 (działki nr 730/2, 733/2, 734/2), która została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 1.291.500,00 zł

- 4) nieruchomości położonej w miejscowości Dębogórze, powiat Kosakowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD2W/00055838/7 (działka nr 2/6), która została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1.828.851,48 zł
- 5) nieruchomości położonej w miejscowości Dębogórze, powiat Kosakowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD2W/00043622/3 (działka nr 2/5), która została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 331.400,00 zł
- 6) nieruchomości położonej w miejscowości Dębogórze, powiat Kosakowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD2W/00025202/1 (działka nr 3), która została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 4.410.400,00 zł

Ponadto zabezpieczenie emisji Obligacji stanowi oświadczenie Spółki, o którym mowa w art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, o poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań z Obligacji do kwoty 30 mln zł.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

Według najlepszej wiedzy Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na 31 marca 2014 r., wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki wynosi: 156,5 mln zł.

Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Obligacje nie posiadają formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach i zostaną zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust. 2 Ustawy o obligacjach.