

27 grudnia 2011 roku

Raport bieżący 25/2011

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie

Tytuł: Emisja obligacji serii B

Działając na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Arteria S.A. podaje informację na temat emisji obligacji serii B.

Działając w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego Uchwałą nr 2/01/2010 Zarządu Spółki z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie emisji obligacji na łączną kwotę 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) Zarząd Arteria S.A. informuje o emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii B do kwoty 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) na następujących warunkach:

- 1) Liczba wyemitowanych Obligacji wynosi 48 (słownie: czterdzieści osiem) sztuk.
- 2) Obligacje są emitowane w serii oznaczonej numerami od B01 do B48.
- 3) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- 4) Obligacje są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 3M+5,5%. Płatność odsetek będzie następować w okresach kwartalnych.
- 5) Okres wykupu Obligacji wynosi 18 (słownie: osiemnaście) miesięcy z tym, że wcześniejszy wykup Obligacji będzie możliwy po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia przydziału.
- 6) Środki pozyskane z emisji obligacji serii B zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne oraz zasilenie kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A.
- 7) Obligacje są zabezpieczone stanowiącym przez Spółkę Arteria S.A., zastawem rejestrowym na 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcjach imiennych spółki Trintab Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna.

8) Wartość zobowiązań Arteria S.A. zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosi 33.472 tys. zł. Wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Arteria SA zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosi 54.424 tys. zł. W okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania Grupy Kapitałowej nie powinny wzrosnąć o więcej niż 10%.

8) Na koniec 2010 roku zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 40,6 % przychodów Grupy Kapitałowej, natomiast na koniec trzeciego kwartału 2011 roku odpowiednio 43.102 tys. zł. Na koniec trzeciego kwartału 2011 roku poziom zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 20,49% sumy pasywów w zestawieniu z 26,6% na koniec 2010 roku. Zarząd jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Arteria S.A. przykłada szczególną wagę do tego, aby poziom zadłużenia był skorelowany ze wzrostem marży operacyjnej i EBITDA przy jednoczesnym zachowaniu dynamicznego rozwoju Grupy. Służą temu przeprowadzona w Grupie Kapitałowej w latach 2009 i 2010 reorganizacja oraz poczynione znaczące inwestycje w narzędzia systemowe. Dlatego dalszy wzrost skali działalności nie wymagał będzie proporcjonalnego wzrostu wydatków inwestycyjnych, co przyczyni się do poprawy wskaźników płynności i zwiększy zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z obligacji.

Podpisy: Wojciech Bieńkowski, Prezes Zarządu
Grzegorz Grygiel, Członek Zarządu