

**Raport bieżący 10/2016**

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Tytuł:** Emisja obligacji serii G

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 i dokonanym w dniu dzisiejszym przydziale obligacji na okaziciela serii G w kwocie 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) na następujących warunkach:

- 1) Liczba wyemitowanych Obligacji wyniosła 7.000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk.
- 2) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
- 3) Obligacje są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu w wysokości WIBOR 3M + 4,25% p.a.
- 4) Okres wykupu Obligacji wynosi 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy z tym, że wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy na warunkach określonych w warunkach emisji.
- 5) Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji serii G zostaną przeznaczone na dwa główne cele: optymalizacja bieżącej struktury finansowania poprzez refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych.
- 6) Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na 766 certyfikatach inwestycyjnych, wyemitowanych przez Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą, zgodnie z wyceną łącznie 19.178.847,56 zł
- 7) Wartość zobowiązań razem Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosi 77 567 tys. zł (na poziomie skonsolidowanym) oraz 67 461 tys. zł (na poziomie jednostkowym). W okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania Grupy Kapitałowej nie powinny wzrosnąć o więcej niż 10%. Wartość zobowiązań przeterminowanych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosił 136 tys. zł
- 8) Na koniec 2015 roku zobowiązania krótkoterminowe na poziomie skonsolidowanym stanowiły kwotę 47 479 tys. zł, zaś długoterminowe odpowiednio 37 914 tys. zł.

- 9) Spółka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, który wymaga zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, co powoduje wzrost poziomu zadłużenia, które rośnie proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wielkości aktywów oraz osiągniętych wyników i utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Dług netto na koniec 1H 2016 roku wyniósł 42,2 mln zł a zadłużenie długoterminowe w strukturze zobowiązań finansowych stanowiło 67%.

**Podpisy:** Marcin Marzec - Prezes Zarządu  
Wojtek Głapa – Wiceprezes Zarządu