

7 sierpnia 2015 roku

Raport bieżący 16/2015

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

Tytuł: Emisja obligacji serii F

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 F oraz ich przydziału.

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 F w kwocie 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) na następujących warunkach:

- 1) Liczba wyemitowanych Obligacji wyniosła 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) sztuk.
- 2) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
- 3) Obligacje są obligacjami o 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 po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia przydziału na żądanie Emitenta, a w określonych przypadkach na żądanie Obligatariuszy.
- 5) Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji serii F zostaną przeznaczone na dwa główne cele:
 - częściowe sfinansowanie transakcji zakupu kolejnych (po zawarciu umowy z Grupą Orange na zakup Contact Center Sp. z o.o.) podmiotów z segmentu call center. Obecnie prowadzone są rozmowy w tej sprawie;
 - optymalizacja finansowania w postaci przeznaczenia części środków pozyskanych z emisji obligacji serii F na spłatę obligacji serii D (termin zapadalności: 14.12.2015 r.) w celu poprawy struktury bilansu, poprawy wskaźników finansowych oraz zmniejszenia kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę;

- pozostałe środki zasila kapitał obrotowy Spółki, którego wzrost zapotrzebowania wynika z rosnącej skali działalności Spółki.

- 6) Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na 687 certyfikatach inwestycyjnych, wyemitowanych przez Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji,
- 7) Wartość zobowiązań razem Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosił 29 133 tys. zł (na poziomie jednostkowym) oraz 58 001 tys. zł (na poziomie skonsolidowanym). 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 275 tys. zł
- 8) Na koniec 2014 roku zobowiązania krótkoterminowe na poziomie skonsolidowanym stanowiły kwotę 34 485 tys. zł, a na koniec I kwartału 2015 roku odpowiednio 35 323 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 1Q 2015 roku wyniósł 32,8 mln zł a zadłużenie długoterminowe w strukturze zobowiązań finansowych stanowiło 67%.

Podpisy: Marcin Marzec - Prezes Zarządu
Piotr Wojtowski – Prokurent