

14 grudnia 2015 roku

Raport bieżący 22/2015

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

Tytuł: Wykup obligacji serii D

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 wykupu obligacji serii D.

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 wykupie przez Spółkę obligacji na okaziciela serii D wyemitowanych na okres 30 miesięcy (począwszy od dnia emisji tj. 14 czerwca 2013 roku) o wartości 4.975.000,00 zł. Liczba wyemitowanych Obligacji wyniosła 4.975 sztuk o wartości nominalnej 1000 zł każda. Środki pozyskane z emisji obligacji serii D zostały wykorzystane zgodnie z celami wskazanymi w warunkach emisji:

- na zarządzanie płynnością finansową Grupy Kapitałowej Arteria S.A.;
- refinansowanie bieżącego zadłużenia w celu obniżenia kosztów finansowych.

Obligacje były zabezpieczone zastawem zwykłym na certyfikatach inwestycyjnych Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą 150% wartości emisji.

Podpisy: Marcin Marzec - Prezes Zarządu

Piotr Wojtowski – Prokurent