

Raport bieżący nr 53/2013

Data sporządzenia: 2013-06-20

Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.

Temat:

Emisja obligacji zwykłych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), nawiązując do treści Raportów bieżących nr 050/2013 i 052/2013 opublikowanych w dniach odpowiednio 16 maja i 13 czerwca 2013 r., Marvipol S.A. [Emitent] informuje o emisji w trybie Art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.), w dn. 20 czerwca 2013 r. przez Marvipol S.A. obligacji zwykłych na okaziciela, które nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym, na następujących warunkach:

1. Cele emisji obligacji:

- spłata obligacji serii MVP310713OD01 o łącznej wartości nominalnej 16.020 tys. PLN wyemitowanych przez Emitenta w dn. 31 października 2012;
- finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w tym projektu deweloperskiego „Hill Park Apartments”, który jest realizowany w Warszawie, w rejonie ul. Pasymskiej.

2. Rodzaj emitowanych obligacji:

- obligacje zwykłe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, emitowane w dwóch seriach oznaczonych literami K i L.

3. Wielkość emisji:

- 16.020 szt. obligacji serii K oraz 28.980 szt. obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej 45.000 tys. PLN.

4. Wartość nominalna obligacji: – 1.000,00 PLN; Cena emisyjna: – 1.000,00 PLN.

5. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu 31 maja 2016 r. kwoty wykupu w wysokości równej wartości nominalnej obligacji; Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana kwartalnie.

6. Obligacje są zabezpieczone. W celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu Obligacji ustanowione zostały dwie hipoteki do łącznej maksymalnej kwoty 80.000.000 PLN na rzecz obligatariuszy bez imiennego ich wskazywania, na będącej własnością Emitenta nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,56 ha usytuowanej w Warszawie, w rejonie ulicy Pasymskiej.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 467.825 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie.

8. Dokonana przez uprawnionego biegłego wycena nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka: - 53.809 tys. PLN.