



Raport bieżący nr 134/2011

Data sporządzenia: 2011-09-16

Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.

Temat:

Emisja obligacji zamiennych.

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), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podjęciu w dn. 16 września 2011 r. [Data Emisji] przez Zarząd Marvipol S.A. Uchwały nr 1 w sprawie przydziału Obligacji na okaziciela serii D zamiennych na akcje na okaziciela serii G Emitenta, które zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, na następujących warunkach:

1. Cel emisji obligacji: zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego;
2. Rodzaj emitowanych obligacji: - obligacje na okaziciela zamienne na akcje, oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę dla Obligatariuszy, emitowane w formie zdematerializowanej, oznaczone jako seria D;
3. Wielkość emisji – 30.791 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.791.000,00 PLN;
4. Wartość nominalna obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna – 1.000,00 PLN;
5. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji w dniu przypadającym 3 lata od Dacie Emisji; oprocentowanie wypłacane będzie kwartalnie;
6. Obligacje nie są zabezpieczone;
7. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 334.099 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie.
8. W warunkach emisji obligacji określonych jest sześć Terminów Zamiany obligacji na akcje [Termin], wobec czego:
 - a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu, która przysługiwałaby z objętych akcji w przypadku, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi odpowiednio:
 - w I Terminie przypadającym na dzień następujący w 6 miesięcy po Dacie Emisji – 2.771.190, co stanowiłoby 7,51% ogólnej liczby głosów,
 - w II Terminie przypadającym na dzień następujący w 12 miesięcy po Dacie Emisji – 2.771.190, co stanowiłoby 7,51% ogólnej liczby głosów,

- w III Terminie przypadającym na dzień następujący w 18 miesięcy po Dacie Emisji – 2.555.653, co stanowiłoby 6,92% ogólnej liczby głosów,
 - w IV Terminie przypadającym na dzień następujący w 24 miesięcy po Dacie Emisji - 2.555.653, co stanowiłoby 6,92% ogólnej liczby głosów,
 - w V Terminie przypadającym na dzień następujący w 30 miesięcy po Dacie Emisji - 2.340.116, co stanowiłoby 6,34% ogólnej liczby głosów,
 - w VI Terminie przypadającym na dzień następujący w 36 miesięcy po Dacie Emisji - 2.340.116, co stanowiłoby 6,34% ogólnej liczby głosów;
- b) Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu w przypadku, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi odpowiednio:
- w I Terminie przypadającym na dzień następujący w 6 miesięcy po Dacie Emisji – 39.694.590,
 - w II Terminie przypadającym na dzień następujący w 12 miesięcy po Dacie Emisji - 39.694.590,
 - w III Terminie przypadającym na dzień następujący w 18 miesięcy po Dacie Emisji – 39.479.053,
 - w IV Terminie przypadającym na dzień następujący w 24 miesięcy po Dacie Emisji - 39.479.053,
 - w V Terminie przypadającym na dzień następujący w 30 miesięcy po Dacie Emisji - 39.263.516,
 - w VI Terminie przypadającym na dzień następujący w 36 miesięcy po Dacie Emisji - 39.263.516.