

RAPORT BIEŻĄCY Nr 09/2012

Data sporządzenia:

24.02.2012

Temat:

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje że w dniu 24 lutego 2012 spółki zależne Stokrotka Sp. z o.o. oraz Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowały obligacje krótkoterminowe, które zostały nabyte przez spółki z Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 189 mln zł w tym:

- a) Stokrotka Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 109 mln zł, które zostały nabyte przez:
 - P1 Sp. z o.o. - wartość nominalna nabytych obligacji 84 mln zł;
 - Emperia Holding S.A. - wartość nominalna nabytych obligacji 21,3 mln zł;
 - Maro Markety Sp. z o.o. o - wartość nominalna nabytych obligacji 3,7 mln zł.

- b) Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł, które zostały nabyte przez:
 - P1 Sp. z o.o. - wartość nominalna nabytych obligacji 42,3 mln zł;
 - Infinite Sp. z o.o. - wartość nominalna nabytych obligacji 7,7 mln zł;
 - P3 Ekon Sp. z o.o. - wartość nominalna nabytych obligacji 30 mln zł.

Powyższe emisje zostały przeprowadzone w ramach zarządzania środkami pieniężnymi Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR + marża.

Jako kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzeniem 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 niebędącego państwem członkowskim.