

Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa

Raport bieżący Nr 74/2004 z dnia 15.12.2004 roku

Działając na podstawie Uchwały nr 2 NWZ Impel S.A. z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Impel S.A., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru oraz regulaminu programu motywacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 25 września 2003 roku, zmienionego w dniu 14 grudnia 2004 roku oraz uchwał Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2004 roku, Zarząd Impel S.A. w dniu 15 grudnia 2004 roku podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i terminów emisji obligacji na okaziciela serii A z prawem pierwszeństwa do subskrybowania i objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F. Ww. zmiana regulaminu programu motywacyjnego nie stanowi zmiany zasad dystrybucji określonych w prospekcie emisyjnym akcji Impel S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku.

Program motywacyjny ma na celu stworzenie nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i rozwój spółki oraz jej grupy kapitałowej poprzez uzależnienie możliwości nabycia obligacji od wzrostu kursu akcji spółki. W rezultacie program ten ma przyczyniać się do budowy wartości spółki i wzrostu ceny akcji Impel S.A.

Istotne warunki emisji obligacji przedstawiają się następująco:

1) cel emisji obligacji: realizacja trzyletniego programu motywacyjnego - przeznaczonego dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowników spółki oraz dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i kluczowych pracowników emitenta i spółek grupy kapitałowej.

2) określenie rodzaju emitowanych obligacji: niezabezpieczone i nieoprocentowane obligacje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z prawem do subskrybowania i objęcia z pierwszeństwem przed akcjonariuszami spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii F,

3) wielkość emisji: od 1 do 500.000 niezabezpieczonych i nieoprocentowanych obligacji na okaziciela,

4) wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia:

- wartość nominalna jednej obligacji wynosi 0,10 zł,
- łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi 50.000 zł,
- cena emisyjna jednej obligacji równa jest jej wartości nominalnej,

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje, w odniesieniu do których wykonane zostało prawo pierwszeństwa, zostaną wykupione przez spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia przez obligatariusza stosownego oświadczenia. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu obligacji będzie przypadał po dniu wykupu, obligacje zostaną wykupione w terminie określonym w dniu wykupu.

Obligacje, w odniesieniu do których nie wykonano prawa pierwszeństwa do subskrybowania i objęcia akcji zostaną wykupione przez emitenta w terminie rozpoczynającym się pierwszego dnia po upływie 54 miesięcy kalendarzowych od daty emisji obligacji i kończącym się po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od daty emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji.

Data emisji obligacji jest 15 grudnia 2004 roku.

Obligacje są nieoprocentowane.

6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: obligacje są niezabezpieczone,

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 września 2004 roku wynosi ogółem 37.012 tys. zł. Wzrost zobowiązań może wynikać z rozszerzenia zakresu działalności emitenta.

8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:

Wpływy z emisji obligacji nie są przeznaczone na sfinansowanie określonego przedsięwzięcia. Środki uzyskane z emisji obligacji zasila środki obrotowe emitenta.

Uchwały organów emitenta powzięte w związku z emisją obligacji dają zarządowi emitenta możliwość wywiązania się emitenta ze zobowiązań wynikających z obligacji.

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

W przypadku trwałego zaprzestania notowań akcji spółki na GPW, w szczególności w związku z wycofaniem akcji spółki z publicznego obrotu papierami wartościowymi prawo subskrybowania i objęcia akcji spółki z pierwszeństwem przed akcjonariuszami, przysługujące obligatariuszom, wygasa z ostatnim dniem notowań akcji spółki. W takim wypadku spółka dokona w ciągu 30 dni od dnia zaprzestania notowań wcześniejszego wykupu zgodnie z procedurą zawartą w Warunkach Emisji Obligacji .

10) ustanowienie zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki, dokonana przez uprawnionego biegłego: obligacje nie są zabezpieczone,

11) emisja obligacji z prawem pierwszeństwa:

-liczba akcji przypadająca na jedną obligację: jedna obligacja daje prawo pierwszeństwa do subskrybowania i objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5,00 zł,

-cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia: cena emisyjna akcji serii F będzie równa cenie emisyjnej akcji serii D pomniejszonej o 50% dyskonto i będzie wynosiła 13,00 zł,

-terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji:

Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji są wyłącznie osoby uprawnione, realizujące prawo pierwszeństwa do subskrybowania i objęcia Akcji, które w dniu złożenia zapisu są właścicielami obligacji.

Prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji przed akcjonariuszami spółki wygasa w ostatnim dniu 54 miesiąca kalendarzowego od daty emisji obligacji. Osoba uprawniona będąca obligatariuszem może wykonać to prawo w stosunku do wszystkich lub niektórych posiadanych obligacji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu motywacyjnego zostały opisane w pkt. 12.4 prospektu emisyjnego akcji Impel S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku.

Jednocześnie Zarząd Impel S.A. informuje, iż w ramach obsługi emisji obligacji spółka zawarła z CA IB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, na podstawie których CA IB Securities S.A. będzie wykonywała czynności powiernika oraz agenta emisji przy emisji obligacji w ramach programu motywacyjnego.

Podstawa prawna:

RRM GPW §5 ust.1 pkt.18