

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-21

Skrócona nazwa emitenta:

EUROCASH

Temat:

Emisja obligacji oraz udzielenie poręczeń przez podmioty zależne

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 r., Spółka wyemitowała 1.400 obligacji na okaziciela serii A nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 140.000.000 złotych ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 złotych ustanowionego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a BRE Bank S.A.

Oprocentowanie Obligacji jest ustalane w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 1,45% w stosunku rocznym. Obligacje będą podlegać wykupowi 20 czerwca 2018 r. lub w przypadku wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, w terminach określonych zgodnie z warunkami emisji. Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniami udzielonymi na rzecz obligatariuszy Obligacji przez podmioty zależne Emitenta - Tradis sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz KDWT S.A. z siedzibą w Komornikach (łącznie "Poręczyciele") do maksymalnej kwoty wynoszącej 120.000 złotych w stosunku do każdej Obligacji (tj. łącznie w odniesieniu do każdego z Poręczycieli i wszystkich Obligacji do wysokości 168.000.000 złotych) i wygasającymi najpóźniej 20 czerwca 2028 r. Poręczenia Obligacji zostały udzielone przez Poręczycieli bez odrębnego wynagrodzenia. Cena emisyjna jednej Obligacji była równa 99.250 złotych, co po uwzględnieniu marży w wysokości 1,45% stanowi ekwiwalent marży w wysokości 1,6% dla obligacji emitowanych po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.

Wartość zobowiązań Emitenta w ujęciu jednostkowym na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień złożenia propozycji nabycia podmiotom nabywającym obligacje wynosiła 2.462.636.015 złotych. W opinii Zarządu Spółki perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji zapewniają terminowe regulowanie świadczeń pieniężnych z Obligacji oraz ciągłość prowadzenia przez Emitenta działalności podstawowej. W braku zdarzeń nadzwyczajnych Emitent zamierza przez okres trwania programu Obligacji utrzymywać poziom zobowiązań (w tym zobowiązań finansowych) na konserwatywnym poziomie, znacznie poniżej standardów branżowych. Według najlepszej wiedzy Zarządu na datę propozycji nabycia Obligacji relacja zobowiązań Emitenta do przyszłych generowanych wyników finansowych wykazuje silny trend malejący zarówno z uwagi na wyższe prognozowane wyniki finansowe, jak również na spłaty poszczególnych grup zobowiązań, w tym kredytów bankowych.

Spółka podejmie starania w celu rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu.

Wartość emitowanych Obligacji oraz łączna wartość poręczeń udzielonych przez każdego z Poręczycieli przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Nazwa jednostki:	EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednostki:	EUROCASH
Adres:	Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

Telefon:	061 658 33 01
Fax:	061 658 3010
Email:	eurocash@eurocash.com.pl
www	www.eurocash.com.pl
NIP:	779-19-06-082
REGON:	631008941

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-01-14	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2013-01-14	Arnaldo Guerreiro	Członek Zarządu	