

## Raport bieżący 11\_2011 z dnia 29.03.2011

### Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji

Zarząd Electus S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 marca została podjęta Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C w ramach Programu Emisji Obligacji z 21 grudnia 2010 o wartości do 75 000 tys. zł. Łączna wysokość Programu Emisji Obligacji wynosi 150 000 tys. zł.

Emisja obligacji w ramach Programu odbędzie na następujących warunkach:

- 1) **Cel emisji obligacji, 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;**  
Finansowanie działalności bieżącej Spółki w zakresie nabywania wierzytelności w sektorze publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego. Emitent nie przewiduje problemów w zakresie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji.
- 2) **Rodzaju emitowanych obligacji**  
Obligacje na okaziciela, które będą posiadały formę dokumentu, chyba że nastąpi ich zdematerializowanie w KDPW.
- 3) **Wielkość emisji**  
75 tys. obligacji (siedemdziesiąt pięć tysięcy)
- 4) **Wartość nominalna i cena emisyjna**  
Wartość nominalna równa jest cenie emisyjnej i wynosi 1000 zł (tysiąc złotych) za jedną obligację.
- 5) **Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji**
  - Dzień Wykupu ustala się na dzień 1 kwietnia 2014 roku.
  - Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji będą dokonywane w terminach: 1 lipca 2011 r. 3 października 2011 r., 2 stycznia 2012 r., 2 kwietnia 2012 r., 2 lipca 2012 r., 1 października 2012 r., 2 stycznia 2013 r., 2 kwietnia 2013 r., 1 lipca 2013 r., 1 października 2013 r., 2 stycznia 2014 r. oraz w dniu wykupu przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formie pisemnego oświadczenia wobec Emitenta.
  - Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stopie WIBOR 3M z trzeciego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu odsetkowego powiększonej o ustaloną marżę.
- 6) **Wysokość i forma zabezpieczenia**  
Obligacje są niezabezpieczone. Nie ustanowiono jakiegokolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji
- 7) **Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do wykupu obligacji**  
Szacowane zobowiązania Spółki na koniec 2010 r. wyniosą 139 994 tys. zł  
Spółka przewiduje, że do czasu wykupu obligacji wzrost zobowiązań będzie skorelowany ze wzrostem portfela spowodowanym wzrostem rozwoju Spółki i poszerzeniem skali jej działalności, oraz że będą na bieżąco regulowane.
- 8) **Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;**  
Z obligacjami nie jest związane jakiegokolwiek świadczenie niepieniężne.

### **Podstawa prawna:**

*§ 5 pkt. 11 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*