

# Raport bieżący 21/2011 z dnia 11.07.2011

Electus S.A. (Emitent), w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie obligacji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w systemie Catalyst, niniejszym publikuje notę informacyjną obligacji serii C.

## Podstawa:

§ 3(2) ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

## **Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C ELECTUS S.A.**

### ***A. Informacje wstępne***

#### **1. Podstawa prawna**

Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na podstawie § 3<sup>2</sup> ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z którym obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego nie stosuje się w przypadku wprowadzania do obrotu w alternatywnym systemie dłużnych instrumentów finansowych emitenta, którego inne instrumenty finansowe zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu, o ile emitent przekaze do publicznej wiadomości raport zawierający co najmniej informacje, o których mowa w § 29 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

### ***B. Treść Noty Informacyjnej***

#### **1) Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony**

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) Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych**

Obligacje Serii C są obligacjami na okaziciela z kuponem odsetkowym, o zmiennym oprocentowaniu.

#### **3) Wielkość emisji**

Przedmiotem emisji jest 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji serii C.

**4) Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia**

Wartość nominalna jednej Obligacji Serii C wynosi 1000,00 (słownie: tysiąc 00/100) zł. Cena emisyjna Obligacji Serii C równa jest jej wartości nominalnej, wynoszącej 1000,00 zł.

**5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych**

**a) Warunki wykupu**

1. Dniem Wykupu Obligacji Serii C będzie dzień 22 kwietnia 2013 roku.
2. Świadczenie pieniężne z tytułu wykupu Obligacji zostanie dokonane przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formie pisemnego oświadczenia wobec Emitenta. Obligatariusz jest obowiązany pisemnie poinformować Emitenta o rachunku bankowym właściwym do spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji.
3. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej wykupywanych Obligacji. Dniem ustalenia prawa do wykupu jest 6 dzień roboczy przed dniem wykupu, co oznacza, że kwota z tytułu wykupu Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do wykupu.

**b) Warunki wypłaty oprocentowania**

1. Odsetki będą wypłacane w dniach: 20 lipca 2011 r., 20 października 2011 r., 20 stycznia 2012 r., 20 kwietnia 2012 r., 20 lipca 2012 r., 22 października 2012 r., 21 stycznia 2013 r. oraz w dniu wykupu.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stopie WIBOR3M z trzeciego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu odsetkowego powiększonej o 6 punktów procentowych w stosunku rocznym. Odsetki będą liczone od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.
3. Świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty odsetek zostanie dokonane przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formie pisemnego oświadczenia wobec Emitenta. Obligatariusz jest obowiązany pisemnie poinformować Emitenta o rachunku bankowym właściwym do spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji.

4. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek, co oznacza, że kwota z tytułu odsetek od Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek.

**6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia**

Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone.

**7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>31 grudnia 2010 r. (tys. zł)</b>
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem	<b>104 607</b>
Zadłużenie długoterminowe ogółem	<b>35 387</b>
<b>Zadłużenie łącznie</b>	<b>139 994</b>

Przewidywana wysokość zobowiązań w okresie do dnia wykupu obligacji serii C będzie się kształtowała na poziomie ok. 497 mln zł.

**8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone**

Emitent nie określił konkretnego przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji Serii C.

**9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne**

Nie są przewidziane żadne świadczenia niepieniężne z Obligacji Serii C.

**10) W przypadku ustanowienia jakiegokolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych**

**instrumentów finansowych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego**

Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone.

**11) W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo:**

**a) liczbą głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji**

**b) ogólną liczbą głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji**

Obligacje Serii C nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

**12) W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:**

**a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację,**

**b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,**

**c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji**

Obligacje Serii C nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.