

Tytuł: Emisja Obligacji

Raport bieżący Nr 07/2007

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 11) Rozp. MF z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 18/2005 uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka ogłosiła i pomyślnie przeprowadziła kolejną emisję obligacji „Amica Wronki” S.A. w ramach 10-letniego Programu Emisji Obligacji Średnio - i Krótkoterminowych.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Spółki, a środki uzyskane z przedmiotowej emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.

Obligacje są wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, oraz dyskontowe (jako obligacje zerokuponowe).

Wykup obligacji zostanie dokonany wg wartości nominalnej Obligacji w siedzibie agenta Emisji tj. w siedzibie banku ABN-AMRO Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

Seria 043 - emisja o wartości 16.000.000 (szesnaście milionów) PLN, na którą składa się 160 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. PLN każda obligacja;

1. Data emisji – 16 stycznia 2007 r.;
2. Data wykupu – 16 marca 2007 r.;
3. Rentowność emisyjna – oparta na warunkach rynkowych.

Łączna wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym wynosi 492.381 tys. złotych (raport okresowy SA-Q III/2006); w prognozowanej łącznej wartości zobowiązań, do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wyemitowanych w ramach powyższej serii, Emitent przewiduje zmiany wynikające i związane z sezonowością popytu na poszczególne rodzaje produkowanego przez niego sprzętu AGD.