

Raport bieżący nr 36/2013 z dnia 14.08.2013r.
Emisja obligacji.

Zarząd INPRO S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2013, na podstawie umowy emisji obligacji podpisanej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) z dnia 06.08.2013 opisaney w raporcie bieżącym nr 33/2013 z dnia 07.08.2013, została przeprowadzona emisja obligacji na następujących warunkach:

1. Cel emisji: zapłata za zakup nieruchomości gruntowej w Gdańsku, działka nr 223/8, obręb 6, województwo pomorskie oraz finansowanie bieżącej działalności
2. Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, kuponowe, na dzień emisji niezabezpieczone. Emisja obligacji następuje w trybie art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).
3. Wielkość emisji: 2.000 sztuk obligacji serii A numery od 1 do 2000 o łącznej wartości 20.000.000zł.
4. Wartość nominalna jednej obligacji (równa wartości emisyjnej): 10.000zł.
5. Wykup obligacji: jednorazowo, w dacie zapadalności dnia 14.08.2015.
6. Obligatariuszowi przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu na warunkach określonych w Warunkach Emisji jeżeli Emitent nie doprowadzi do zarejestrowania przez właściwe sądy rejonowe terminie czterech miesięcy od dnia emisji zabezpieczenia docelowego obligacji. Emitent ma prawo zażądać wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji zawiadamiając o tym na 30 dni roboczych przed dniem wcześniejszego wykupu.
7. Rentowność obligacji: WIBOR 6M + marża
8. Płatność odsetek bezwarunkowo w dniach: 14.02.2014, 14.08.2014, 16.02.2015, 14.08.2015.
9. Zabezpieczenie docelowe: hipoteka do kwoty 30.000.000zł na prawie własności przysługującej spółce Dom Zdrojowy Sp. z o.o. (podmiot powiązany z INPRO S.A. ustanawiający hipotekę) nieruchomości lokalowej wraz z udziałem 56.820/100.000 w częściach wspólnych nieruchomości, z której lokal został wydzielony, położonej w Jastarni, przy ul. Kościuszki 2A, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00040638/7. Podmiotem ustanawiającym zabezpieczenie jest Dom Zdrojowy Sp. zo.o. z siedzibą w Gdańsku. Spółka zobowiązała się doprowadzić do ustanowienia przez Dom Zdrojowy Sp. zo.o. hipoteki w terminie 4 miesięcy od daty emisji. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego biegłego na dzień 27.07.2013 przedmiot zabezpieczenia został wyceniony na 44.090.000zł.
10. Wartość zobowiązań Emitenta w ujęciu jednostkowym na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień złożenia propozycji nabycia podmiotom nabywającym obligacje (czyli na dzień 30.06.2013) wynosiła 95.902 tys. zł i była oszacowana na podstawie przygotowywanych materiałów do sprawozdania za II kwartał 2013 roku. Prognozowana maksymalna wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji) wynosi: 185.000 tys. zł.
11. Obligacje zostaną docelowo wprowadzone do obrotu na rynku ASO Catalyst (BondSpot), z przejściowym depozytem środków i zapisem prawa z obligacji w

- Banku Gospodarki Żywnościowej (termin na dematerializację obligacji to 5 miesięcy od daty emisji),
12. Przydział obligacji serii A w ilości 2000 sztuk o numerach od 1 do 2000 został dokonany i obligacje zostały opłacone.
 13. Pozostałe istotne warunki emisji opisane zostały w raporcie bieżącym nr 33/2013 z dnia 07.08.2013.
 14. Obligatariuszom nie będą przysługiwać żadne świadczenia niepieniężne.
 15. Wyemitowane obligacje stanowią 10,8% kapitałów własnych emitenta według stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz odpowiednio 10,3% kapitałów własnych emitenta według stanu na 31.03.2013 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).