

## **Raport bieżący nr 14/2015**

*(czwartek, 30 lipca 2015r.)*

*Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe*

### **Emisja obligacji**

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 29 lipca 2015 roku Emitent dokonał emisji 7.000 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB02 290720 o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 70.000.000 PLN (Obligacje).

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB S.A. (Program) w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238).

O założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku, natomiast o zwiększeniu maksymalnej wartości Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku.

Cena emisyjna Obligacji została ustalona na poziomie wartości nominalnej. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 29 lipca 2020 roku po wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o stałą marżę w wysokości 150 pb. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 30 czerwca 2015 roku, wynosi 481.463 tys. PLN. Podana wartość zobowiązań, z uwagi na zakończenie roku obrotowego w dniu 30 czerwca 2015 roku, podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zatem kwota ta może ulec jeszcze zmianie. Ostateczna, zaudytowana wartość zobowiązań, zostanie podana do publicznej wiadomości przez Emitenta w raporcie rocznym, w dniu 18 września 2015 roku.

Ponadto, celem uzupełnienia informacji, Emitent podaje wartość zaciągniętych zobowiązań AB S.A. na dzień 31 marca 2015 roku, która wynosiła 506.668 tys. PLN.

W zakresie perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent planuje, że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki AB S.A., obliczany jako iloraz sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75%.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.