



Raport bieżący: 10/2017

Data: 31.05.2017 r.

Temat:

Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: **IDMSA** lub **Spółka**) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: **MAR**) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 31.05.2017 r. zarząd spółki zależnej tj. Electus S.A. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii „U” oraz ustalenia warunków emisji tych obligacji.

W dniu 31.05.2017 r. została zakończona subskrypcja jak również dokonano przydziału obligacji.

Na podstawie przedmiotowej uchwały wyemitowano 1.300 sztuk obligacji, zabezpieczonych, zwykłych imiennych w formie dokumentu, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł każda obligacja tj. o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej w kwocie 1.300.000,00 zł.

Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 8% w skali roku, zaś termin wykupu na dzień 31.12.2018 r.

Zabezpieczenie wiarygodności z tytułu wyemitowanych przez Electus S.A. obligacji stanowią: (i) poręczenie udzielone przez spółkę prawa handlowego oraz zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz administratora zastawu. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 1.300 zabezpieczonych obligacjach, serii D, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej w kwocie 1.300.000,00 zł, wyemitowanych przez spółkę Nordic Astrum spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, które to obligacje stanowią własność Electus S.A.

Zastaw rejestrowy, o którym mowa powyżej będzie skutecznym z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Administrator zastawu będzie wykonywał prawa i obowiązki zastawnika w imieniu własnym lecz na rachunek obligatariuszy.