



**Raport bieżący:** 3/2018

**Data:** 09.03.2018 r.

**Temat:**

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

**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 16.04.2014 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 09.03.2018 r. zarząd spółki zależnej tj. Electus S.A. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii „AC” oraz ustalenia warunków emisji tych obligacji.

W dniu 09.03.2018 r. została zakończona subskrypcja jak również dokonano przydziału obligacji.

Na podstawie przedmiotowej uchwały wyemitowano 1.000 sztuk obligacji, 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 1.000.000,00 zł.

Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 10% w skali roku, zaś termin wykupu na dzień 30.06.2019 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Electus S.A. obligacji serii AC będzie m.in. zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz administratora zastawu na 258 udziałach o wartości nominalnej 10.000,00 każdy udział, w spółce SPV1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000376941), które to udziały stanowią własność Electus S.A.

Zastaw rejestrowy, o którym mowa powyżej będzie skuteczny z chwilą wpisu do rejestru zastawów.

Administrator zastawu będzie wykonywał prawa i obowiązki zastawnika w imieniu własnym lecz na rachunek obligatariuszy.