

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2014

Data sporządzenia: 2014-01-24

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

Emisja Obligacji serii K

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) działając na podstawie § 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 (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2014 r. dokonał emisji i przydziału obligacji serii K. Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Obligacje zostały zaoferowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej.

- 1) Cel emisji: nie został określony.
- 2) Rodzaj emitowanych obligacji: zwykłe, imienne, roczne, odsetkowe, zabezpieczone.
- 3) Wielkość emisji: 5.525 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.525.000,00 PLN
- 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: Wartość nominalna obligacji wynosi 1 000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
- 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w dniu 23 stycznia 2015 roku. Emitent uprawniony jest do zażądania przedterminowego wykupu całości lub części obligacji w dowolnym wskazanym przez Emitenta terminie. Odsetki płatne są w terminie wykupu lub wcześniejszego wykupu.
- 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Zabezpieczenia obligacji udzieli Emitent w formie blokady aktywów, rozumianych, jako środki finansowe (gotówka, należności) oraz instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zdeponowane na rachunku papierów wartościowych i na rachunku pieniężnym Emitenta, do wysokości 200% (dwieście procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji. Administratorem blokady będzie Family Fund 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emitent zawarł odpowiednie umowy i ustanowi wskazane zabezpieczenie w terminie 3 dni roboczych od dnia przydziału.
- 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zobowiązań Emitenta na koniec IV kwartału 2013 roku, nie przekraczała 5,0 mln zł. Natomiast wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji, z uwzględnieniem zadłużenia wynikającego z emisji Obligacji nie powinna przekroczyć kwoty 8 mln zł.
- 8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Nie dotyczy.
- 9) Nie przewiduje się możliwości przeliczenia świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

W związku z objęciem części spośród wyemitowanych obligacji serii K przez członka zarządu oraz prokurenta, Zarząd na podstawie art. 15 w związku z art. 17 KSH zwoła w odpowiednim terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obejmujące w porządku w szczególności podjęcie odpowiednich uchwał w zakresie wyrażenia zgody na objęcie obligacji przez wskazane wyżej osoby.

Podstawa prawna:

§ 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 (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

IMPERA			
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-120	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Złota			59
	(ulica)		(numer)
22 378 55 50		22 378 55 51	
(telefon)		(fax)	
biuro@imperasa.pl		www.imperasa.pl	
(e-mail)		(www)	
526-10-29-979		010965971	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-01-24	Cezary Gregorczyk	Członek Zarządu	
2014-01-24	Adam Rogaliński	Prokurent	