

Raport bieżący nr 48/2009

Data sporządzenia: 30.06.2009

Temat Transakcje spółki zależnej

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

Treść raportu:

COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] podaje, iż otrzymał ze spółki zależnej COGNOR Stahlhandel GmbH Linz [COGAUT] informację, że spółka ta nabyła w dniu 29 czerwca 2009 roku 402 obligacje wyemitowane przez Złomrex International Finance S.A. [ZIF], z siedzibą we Francji [Obligacje].

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie umowy "Indenture" z dnia 29 stycznia 2007 roku zgodnie z "Regulations S Global Note" i "Rule 144A Global Note". Obligacje są notowane na Giełdzie w Luksemburgu. Wartość nominalna 1 Obligacji wynosi 50.000 EUR. Stopa procentowa Obligacji jest stała i wynosi 8,5 % w stosunku rocznym. Termin zapadalności Obligacji przypada w dniu 1 lutego 2014 roku. Obligacje podlegają prawu Stanu Nowy Jork.

Cena za Obligacje wyniosła 11.055.000 EUR tj. kwotę 49.645.794 zł przeliczoną wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku. Cena 1 Obligacji jest sumą stanowiącą 55 % jej wartości nominalnej. Wartość nominalna nabytych obligacji wynosiła 20.100.000 EUR.

W dniu 29 czerwca 2009 roku COGAUT zbył nabyte Obligacje za cenę netto wynoszącą 95,7 % ich wartości nominalnej spółce ZIF w celu ich umorzenia tj. za kwotę 19.235.700 EUR co stanowi kwotę 86.383.681 zł przeliczoną wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku.

Powyższa transakcja przeprowadzona była z zamiarem obniżenia zadłużenia Grupy COGAUT w stosunku do ZIF, zaś jej struktura wynika z warunków emisji Obligacji.

Cena sprzedaży do ZIF została w całości uregulowana poprzez potrącenie ze zobowiązaniami Grupy COGAUT do ZIF wynikającymi z umów pożyczek (acquisition on-loan). Na wyżej opisanej transakcji Grupa COGAUT zrealizowała zysk w wysokości 8,2 miliona euro tj. kwotę 36,8 mln zł przeliczoną wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku.

Istnieją następujące powiązania pomiędzy COGAUT a ZIF:

COGAUT i ZIF są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości, albowiem: Złomrex. S.A. w Poraju [ZSA] posiada 64,29 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz 99,9 % akcji w kapitale zakładowym ZIF. Nadto Emitent posiada pośrednio 75 % udziałów w kapitale zakładowym COGAUT. Prezes Zarządu Emitenta Pan Krzysztof Walarowski jest także członkiem Zarządu ZSA oraz jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej COGAUT oraz członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Pan Krzysztof Zoła jest członkiem Zarządu ZSA.

Kryterium uznania za znaczną umowę - wartość przeprowadzonej transakcji przekracza 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta

Dariusz Brodecki - Prokurent