

Raport bieżący nr 20/2009

Data sporządzenia: 2009.03.13

Temat: Zbycie przez COGNOR obligacji ZIF

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

Treść raportu:

CENTROSTAL S.A. w Gdańsku [Emitent] podaje, iż otrzymał ze spółki zależnej Cognor Stahlhandel GmbH Linz Austria [COGNOR] informację, że COGNOR w dniu 12 marca 2009r. złożył do Złomrex International Finance S.A. [ZIF] oświadczenie o skorzystaniu z opcji sprzedaży 200 obligacji wyemitowanych przez 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.

COGNOR zbywając Obligacje do ZIF skorzystał z zapisanej w umowie z dnia 11 marca 2009r. opcji sprzedaży Obligacji do ZIF za cenę netto wynoszącą 95,7 % ich wartości nominalnej. Cena za Obligacje wyniosła 9.570.000,00 EUR tj. 44 210 529,00 zł przeliczona wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy.

COGNOR nabył Obligacje w dniu 11 marca 2009r. za łączną cenę 9.092.083,33 EUR, osiągając na transakcji zysk brutto w wysokości 477.916,67 EUR tj. 2.207.831,64 zł przeliczony wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy sprzedaży Obligacji do ZIF.

Powyższa transakcja przeprowadzona jest z zamiarem umorzenia zbytych Obligacji w celu obniżenia zadłużenia COGNOR w stosunku do ZIF o ich wartość nominalną, tj. 10.000.000,00 EUR, zaś jej struktura wynika z warunków emisji Obligacji.

Istnieją następujące powiązania pomiędzy COGNOR a ZIF:

COGNOR 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 % akcji w kapitale zakładowym COGNOR. Prezes Zarządu Emitenta Pan Krzysztof Walarowski jest także członkiem Zarządu ZSA oraz jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej COGNOR oraz członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Pan Krzysztof Zoła jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej COGNOR i członkiem Zarządu ZSA.

Kryterium uznania nabycia aktywów za aktywa o znacznej wartości - wartość przeprowadzonej transakcji przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:

Krzysztof Walarowski – Prezes Zarządu