

Raport bieżący nr 19/2009

Data sporządzenia: 2009.03.12

Temat: Transakcja pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta

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 spółek zależnych Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie [ZSS] oraz Cognor Stahlhandel GmbH Linz [COGNOR] informację, że spółki zawarły 11 marca 2009 roku, umowę na mocy, której ZSS zbył na rzecz COGNOR ilość 200 obligacji wyemitowanych 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 9.092.083,33 EUR. Cena 1 Obligacji jest sumą stanowiącą 90 % wartości nominalnej i 100 % naliczonego kuponu do dnia 10 marca 2009r.

Cena zostanie rozliczona w całości w wyniku konwersji należności ZSS na kapitał własny COGNOR.

ZSS nabył Obligacje w dniu 10 marca 2009r. za łączną cenę 8.092.083,33 EUR, tj. 38.248.041,07 zł przeliczonej wg kursu średniego NBP z tego dnia wynoszącego 4,7266, osiągając na transakcji zysk brutto w wysokości 3.621.002,67 zł.

COGNOR zamierza skorzystać z zapisanej w umowie z dnia 11 marca 2009r. opcji sprzedaży Obligacji do ZIF i zbyć Obligacje za cenę netto wynoszącą 95,7 % ich wartości nominalnej i 100 % wartości naliczonego do dnia zawarcia umowy sprzedaży kuponu, w celu ich umorzenia.

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

Istnieją następujące powiązania pomiędzy ZSS a COGNOR:

ZSS i Cognor są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości, albowiem: Emitent będący spółką dominującą wobec ZSS i COGNOR posiada: 51 % akcji w kapitale w kapitale zakładowym ZSS, zaś ZSS posiada 75 % udziałów w kapitale zakładowym COGNOR oraz opcję odkupu pozostałych 25 % udziałów. Nadto Prezes Zarządu Emitenta Pan Krzysztof Walarowski pełni funkcję Prezesa Zarządu ZSS, a także jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej COGNOR oraz członkiem Rady Nadzorczej ZSS Pan Krzysztof Zoła jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej COGNOR, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.

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

Podpisy osób działającym w imieniu Emitenta:

Krzysztof Walarowski – Prezes Zarządu