

Najważniejsze wydarzenia rynkowe

Minimalna wartość emisji obligacji, którą emitenci będą mogli wprowadzić do notowań na Catalyst, wzrośnie z 1 mln zł do 5 mln zł.

OFE zwiększyły zaangażowanie w obligacje korporacyjne, na koniec 2019 r. – bez obligacji BGK i listów zastawnych – ulokowały w obligacjach firm 7,8 mld zł, o prawie 0,8 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Znajdująca się w portfelu subfunduszu MCI.EuroVentures spółka MCI Venture Projects VI przyspieszy wykup obligacji wartych 699 mln koron czeskich (ok. 118 mln zł). Pierwotny termin wykupu to kwiecień 2021, natomiast nowy termin wykupu to 13 marca 2020.

Pierwsza przymusowa restrukturyzacja (resolution) – PBS Sanok (drugi największy bank spółdzielczy w Polsce) - 2,82 mld zł aktywów i prawie 2,5 mld zł depozytów. „Strzyżenie” depozytów jednostek samorządu terytorialnego (43% środków stracone, około 80 mln) i dużych firm. Umorzenie obligacji i udziałów członkowskich. (BPS Dłużny spadł w jeden dzień o 4,63% (na czerwiec 2019 miał 2,9 mln obligacji) Proces odbywa się z użyciem banku pomostowego – Banku Nowego BFG S.A., instytucji o kapitale 100 mln zł. Zostanie do niej przeniesiona wydzielona część PBS, obejmująca m.in. wszystkie depozyty klientów detalicznych, mikrofirm i MŚP, co zapewni ich bezpieczeństwo.

Informacje ze spółek

Alior Bank

Fitch Ratings Ltd. utrzymała nadany rating długoterminowy Banku w walucie zagranicznej na poziomie 'BB'.

Archicom

Spółka, w ramach Programu Emisji Obligacji do 250 mln zł, planuje emisję obligacji w terminie do 28 lutego 2020 roku obligacji. Zarządu Archicom S.A. Podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii M5/2020 o maksymalnej wartości nominalnej równej 90.000.000 PLN.

Grupa Archicom sprzedała w czwartym kwartale 2019 roku 295 mieszkań wobec 361 przed rokiem. Łącznie w 2019 roku sprzedaż wyniosła 1.462 lokale w porównaniu do 1.370 lokali sprzedanych w 2018 roku.

Atal

W 2019 r. spółka zawarła 3196 umów deweloperskich i przedwstępnych (wobec 2.420 przed rokiem, +32% r/r). Najwięcej umów deweloperskich i przedwstępnych podpisano w Warszawie (638), Krakowie (583) i Łodzi (505), a następnie we Wrocławiu (456), Katowicach (415), Poznaniu (420) i Gdańsku (179).

BBI Development

Spółka współkontrolowana przez BBI Development - PW sp. z o.o. sp.k., realizująca, wspólny z Archidiecezją Warszawską i Parafią pw. św. Barbary, projekt „Wieża” u zbiegu ul. Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, zawarła z inwestorem (polskim podmiotem) umowę pożyczki w maksymalnej kwocie 25 milionów złotych. Termin spłaty pożyczki określono na 30 czerwca 2022 r.

BBI Development ogłosiła przegląd opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie. Przegląd zakończył się zmianą dotychczasowej strategii wobec Projektu.

W ramach nowej strategii dla Małych Błoni - spółka będzie koncentrowała się na przyspieszeniu realizacji przepływów finansowych z Projektu, poprzez sprzedaż posiadanych w Projekcie nieruchomości w **obecnym ich stanie**, bez realizacji w ramach inwestycji budowy nowych powierzchni mieszkalnych.

Spółka poinformowała o wyemitowaniu trzyletnich obligacji serii BBI0123 na kwotę 12 mln zł oraz wykupieniu i umorzeniu obligacji serii BBI0220 o łącznej wartości nominalnej 37,1 mln zł.

Benefit System

Zarząd spółki przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023, w ramach której będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto

W tym miesięczniku znajdują Państwo informacje o następujących emitentach:

Alior Bank,
Archicom,
Atal, BBI
Development,
Benefit System,
Best,
Biomed- Lublin,
CCC, Columbus
Energy,
Cyfrowy Polsat,
Dekpol,
Echo Investment,
Erbud,
Getback,
Getin Noble Bank,
Ghelamco Invest,
i2 Development,
Idea Bank,
Inpro,
Kredyt Inkaso,
Kruk,
Lokum Deweloper,
Marvipol
Development,
MCI Capital,
OT Logistics, P.A.
Nova,
PCC Exol,
Polnord, Poznańska
Korporacja Budowlana
PEKABEX, Ronson
Development, Unibep,
Vantage Development,
Victoria Dom,
Vivid Games,
Work Service,
Zakłady Mięsne
Henryk Kania

grupy kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy.

Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec 2019 roku wyniosła 1,453 mln wobec 1,194 mln kart przed rokiem i 1,336 mln kart na koniec września.

Spółka podpisała z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowę o kredyt nieodnawialny w wysokości 70 mln zł oraz umowę wielocelowej linii kredytowej w wysokości 30 mln zł.

Best

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności w 2019 roku wyniosła 342,2 mln zł (-75% r/r). Koszt nabycia nowych portfeli to 30,8 mln zł (-62% r/r). Spłaty z posiadanych portfeli wyniosły natomiast 299 mln zł (wobec 298,5 mln rok wcześniej).

Biomed Lublin

Biomed-Lublin rozszerzył podpisaną z firmą Alpen Pharma umowę dystrybucyjną dot. Distreptazy o Bułgarię, Chorwację, Czechy, Węgry, Rumunię, Słowację, Serbię oraz Malezję - poinformowała spółka w komunikacie.

Strony uzgodniły, iż łączny minimalny wolumen produktu, jaki Biomed będzie zobowiązany dostarczyć, zaś Alpen Pharma nabyć w ciągu 5 lat od jego zarejestrowania na wskazanych rynkach, stanowić będzie równowartość ok. 2,5 mln euro.

Spółka podała wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019:

Przychody ze sprzedaży w 2019 r. wyniosły ok. 39,1 miliona zł wobec 32,3 miliona w 2018 r. (+ 21%).

Sprzedaż ta przełożyła się na znaczącą poprawę wyników finansowych Spółki:

- 1) zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 5,6 miliona zł wobec straty 35,4 miliona w 2018 roku (0,2 miliona zysku w 2018 bez uwzględnienia odpisów księgowych);
- 2) zysk netto wyniósł ok. 2 miliony zł wobec straty 32,4 miliona w 2018 roku (2,1 miliona straty bez uwzględnienia odpisów księgowych).

CCC

Podmiot zależny Spółka CCC Russia Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie zawarła umowę kredytową z AO Citibank w formie limitu kredytowego w kwocie 1 124 640 000 RUB, co stanowi kwotę 69 165 360 zł.

Spółka poinformowała o przyjęciu przez Zarząd strategii Grupy Kapitałowej CCC na lata 2020-2022.

Columbus Energy

Dwie Spółki Celowe Emitenta podpisały z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Umowy kredytowe na łączną kwotę 5 719 525,00 zł.

Spółka zawarła umowy nabycia 100 % udziałów w 13 spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych z wygraną w 2019 roku aukcją o łącznej mocy 13 MWp.

Wartość transakcji nabycia przez Spółkę 100 % udziałów w przedmiotowych spółkach wynosi ok. 8 mln zł. Emitent szacuje, że wartość spółek po wybudowaniu jeszcze w 2020 roku farm fotowoltaicznych wyniesie ok. 40-45 mln zł.

Cyfrowy Polsat

Polkomtel, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, podpisał porozumienie z Huawei Polska o zakończeniu współpracy, w którym zobowiązał się do zapłaty ok. 30 mln zł na rzecz Huawei. Umowa dotyczyła wdrożenia systemu BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju.

Cyfrowy Polsat otrzymał od pełnomocnika Spółki informację o uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującą w mocy zaskarżoną przez Spółkę decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz umorzył postępowanie. Decyzja określała zobowiązanie podatkowe Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych.

W dniu 27 grudnia 2019 r. Emitent podjął decyzję o nabyciu w ramach ogłoszonego wcześniej Zaproszenia łącznie 18.178.386 akcji Asseco, reprezentujących 21,90% kapitału zakładowego spółki

uprawnających do wykonywania 21,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Asseco, po cenie 65 zł za akcję. Łączna wartość transakcji to około 1,18 mld zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Cyfrowy Polsat dwie kary o łącznej wartości 34,9 mln zł za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na spółkę 50,6 mln zł kary za pobieranie dodatkowej opłaty za tzw. video streaming.

Spółka dokonała emisji i przydziału obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000,00 PLN, zostały one przydzielone łącznie 69 inwestorom.

Dekpol

Spółka zawarła z 7R Projekt 22 umowy na wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa i „zaprojektuj i wybuduj” trzech etapów kompleksowych robót budowlano – konstrukcyjnych oraz budowlano - instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem ma być wykonanie "pod klucz" obiektu magazynowo-produkcyjno-biurowego z zapleciami socjalno-biurowymi 7R Park Gdańsk II w Kowalach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ryczałtowe wynagrodzenie netto Wykonawcy za realizację trzech etapów Inwestycji wynosi łącznie ponad 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2018 (w tym za etap I ok. 5%, etap II ok. 3%, etap III ok. 3%).

Spółka, z uwagi na aktualne uwarunkowania rynkowe, poinformowała o odstąpieniu od wykonania uchwały w sprawie emisji akcji serii C. Spółka nie wyklucza ponownego przystąpienia do emisji akcji w przyszłości.

Dekpol zawarł ze spółką zależną Dekpol Steel Sp. z o.o. umowę przeniesienia przez Spółkę na rzecz Dekpol Steel zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 100,2 mln zł, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, wydzielony pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, obejmujący w szczególności produkcję i sprzedaż łyżek oraz osprzętu do maszyn budowlanych, która to zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi wyodrębniony departament wewnątrz struktur Emitenta funkcjonujący pod nazwą „Departament Produkcji Łyżek” i może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Spółka poinformowała o zawarciu umowy oraz aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg. Ryczałtowe wynagrodzenie netto wynosi ok. 12% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2018.

Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości oraz umowę o generalne wykonawstwo z Kallisto 14 Sp. z o.o.

Cena sprzedaży Nieruchomości wynosi ok. 8% przychodów Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r. Ryczałtowe wynagrodzenie netto wykonawcy za realizację obu budynków wynosi ok. 4% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2018.

Echo Investment

Echo Investment sprzedało w IV kwartale 2019 roku 418 mieszkań wobec 270 w czwartym kwartale roku poprzedniego. W tym czasie spółka przekazała klientom 672 mieszkania w porównaniu do 530 mieszkań rok wcześniej. W całym 2019 roku Echo sprzedało 1.357 mieszkań (986 rok wcześniej), a przekazało 1.263 mieszkania (935 rok wcześniej).

Erbud

Spółka poinformowała o podpisaniu znaczącej umowy o wartości 40,5 mln zł. na budowę nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain dla Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przez konsorcjum złożonego z ERBUD S.A. (udział w konsorcjum 50%) oraz BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak z/s w Łodzi (udział w konsorcjum 50%).

Tauron Ciepło wezwał konsorcjum Erbudu i jego spółki zależnej do wstrzymania prac związanych z budową instalacji oczyszczania spalin w Zakładzie Wytwarzania Tychy, w związku z odebraniem przez Tauron Ciepło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zmienionego pozwolenia

zintegrowanego dla ZW Tychy. Wartość umowy, podpisanej w listopadzie 2019 roku, to 72,5 mln zł. Tauron Ciepło zastrzegł, że w najbliższych dniach poinformuje konsorcjum oficjalnie o dalszych krokach w kwestii realizacji kontraktu na budowę IOS w ZW Tychy.

Spółka podpisała znaczącą Umowę o wartości 37,9 mln zł na roboty budowlane – budowę: budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami w parterze – „Dom Mehoffera” w Warszawie.

Erbud poinformował o zawarciu dwóch umów o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości łącznej 103,97 mln zł na realizację budynków G i H w II etapie inwestycji Port Popowice z jednostką zależną od Vantage Development S.A oraz podpisaniu znaczącej Umowy o wartości 75 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Spółka poinformowała o podpisaniu Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A., na mocy którego może korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) w wysokości 142 mln zł oraz o podpisaniu Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A, na mocy których może korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) w wysokości 105 mln zł.

Getback

Odzyski za grudzień 2019 r. wyniosły: 13 343 851 PLN (+1,75% m/m)

Spółka złożyła w dniu 15 stycznia 2020 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe **pismo** zawierające informacje w zakresie realizacji Planu Restrukturyzacji, będącego podstawą układu zatwierdzonego przez sąd. Powyższe pismo aktualizuje część danych zawartych w Planie Restrukturyzacji Emitenta.

Zdaniem zarządu Getback możliwa jest realizacja układu w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Wynika to przede wszystkim z wyższego niż pierwotnie założony (Plan Restrukturyzacji złożony w dniu 2 grudnia 2019 r.) poziomu redukcji wierzycieli zabezpieczonych, który uwzględnia:

- a) spłatę wierzycieli Zobowiązań Zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta na kwotę 145,2 mln zł (poza transakcją z Hoist Finance AB),
- b) negocjacje z Wierzycielami Zobowiązań Zabezpieczonych, wierzycielami funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o 175,1 mln zł.

Spółka podtrzymuje, że nadwyżka środków pieniężnych (ponad kwotę środków niezbędnych do spłaty zobowiązań przewidzianych w Planie Restrukturyzacyjnym) wygenerowana w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie w trakcie realizacji Układu zostanie wykorzystana w następujący sposób:

- kwota w wysokości co najmniej 25 mln zł, po prawomocnym zatwierdzeniu Układu, zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat układowych,
- pozostała kwota stanowić będzie rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w Planie Restrukturyzacji.

Spółce do spłaty w ramach Układu pozostało:

- a) 138,5 mln zł Zobowiązań Zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych Emitenta,
- b) 604,6 mln zł zobowiązań układowych po redukcji, zgodnie z zawartym Układem.

Powyższe zobowiązania zostaną zaspokojone przede wszystkim ze środków wygenerowanych z działalności operacyjnej w obszarze windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy spółki oraz środków pochodzących z zaspokojenia roszczeń względem podmiotów trzecich, które swoimi działaniami, podejmowanymi w okresie do kwietnia 2018 roku, wyrządziły Getback-owi szkody majątkowe.

Spółka zawarła porozumienia z LARTIQ TFI SA, w ich wyniku Lartiq przekazał na rzecz Grupy

Kapitałowej GetBack kwotę 40.000.000 PLN, gdzie kwota ta może ulec podwyższeniu o maksymalnie 2.000.000 PLN po spełnieniu warunków przywidzianych ww. porozumieniami. Wyczerpują one wzajemne roszczenia pomiędzy Emitentem a Lartiq z tytułu Umowy Ramowej. Dodatkowo spółka poinformowała, że na skutek realizacji porozumień odzyskała łącznie 42% wszystkich środków, których odzyskanie z tzw. „Roszczeń” (opisanych w Planie Restrukturyzacyjnym) założono na potrzeby realizacji Układu. Łącznie z wcześniej zawartymi ugodami, realizacja porozumień, będzie skutkować odzyskaniem łącznie 46% wszystkich środków z Roszczeń.

Getin Noble Bank

Zarząd Banku podjął decyzję o uruchomieniu, zatwierdzonego w dniu 9 stycznia 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Planu Naprawy Grupy Getin Noble Banku S.A., który zastępuje dotychczas realizowany przez Emitenta „Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017 - 2021 AKTUALIZACJA Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2019”.

Działania naprawcze podejmowane przez Bank w związku z uruchomieniem Grupowego Planu Naprawy mają na celu odbudowę efektywności finansowej Banku, jego rozwój organiczny i powrót na ścieżkę trwałej rentowności. Ponadto, Bank wskazuje, że uwzględniając zmieniające się warunki rynkowe będzie podejmował odpowiednie działania zwiększające poziom współczynników kapitałowych.

Bank zakłada, że działania naprawcze realizowane w ramach Grupowego Planu Naprawy mające zapewnić powrót do trwałej rentowności oraz osiągnięcie wymaganych poziomów współczynników kapitałowych będą prowadzone do końca 2024 roku.

Niezależnie od powyższego Bank nie wyklucza możliwości podjęcia w przyszłości działań w zakresie pozyskania zewnętrznego kapitału.

Ghelamco Invest

Spółka dokonała warunkowego przydziału 14.889 Obligacji serii PQ o łącznej wartości nominalnej 14.889.000 PLN. Data wykupu obligacji to 19 czerwca 2023 r. Oprocentowanie: Wibor 6M+marża 4,35%.

i2 Development

Spółka dokonała częściowego wykupu 14.700 sztuk obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 14.700.000 zł. Łączna wartość nominalna serii C to 30 mln zł.

W celu częściowego wykupu 14.700 sztuk Obligacji C, w dniu 17 grudnia 2019 roku spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji 15.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii „I”. Oferta emisji Obligacji została skierowana do instytucji finansowej, która również w dniu 17 grudnia 2019 roku złożyła oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji, w związku z czym Zarząd dokonał przydziału Obligacji I na jej rzecz.

Spółka pośrednio zależna zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę, o powierzchni 0,2102 ha, położonej we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej. Cena nabycia Nieruchomości wyniosła 3.690.000 zł brutto i została już zapłacona. Nieruchomość graniczy z nieruchomością, na którą spółka zawarła umowę przedwstępną, o czym informował raportami, a której nabycie planowane jest na 28.02.2020 r. Na obu nieruchomościach planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego liczącego około 280 lokali.

Spółka zakończyła skup obligacji własnych, w ramach którego nabyła 2.181 sztuk obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 2.181.000,00 zł, które zostały nabyte przez spółkę w okresie od 20 grudnia 2019 roku do 17 stycznia 2020 roku.

Idea Bank

Prezes UOKiK wszczął dwa postępowania wobec Idea Banku w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Jedno w związku z oferowaniem możliwości przystąpienia do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi angażującymi środki w niestandardyzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte.

Drugie dotyczy podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w toku prezentowania informacji o możliwości nabycia i proponowania konsumentom nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte.

Inpro

W IV kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa INPRO SA zrealizowała sprzedaż netto na poziomie 185 umów, co stanowi o 13 % więcej niż w porównywalnym okresie 2018 roku.

W całym 2019 roku Inpro sprzedało 769 lokali, czyli 4% mniej niż w roku poprzednim.

W całym 2019 roku Grupa przekazała łącznie 569 lokali, w porównaniu do 679 sztuk w roku 2018.

Spółka podpisała z mBank SA umowę kredytu obrotowego do kwoty 31.500.000,00 zł.

Spółka podpisała umowę znaczącą z SGB Bankiem SA. Na kwotę kredytu w wysokości do 10.850.000,00 zł.

Kredyt Inkaso

Spółka dokonała zmiany warunków emisji obligacji serii B1 (o łącznej wartości nominalnej 25,8 mln zł) poprzez między innymi zmianę terminu wykupu na dzień 13 grudnia 2024 (poprzednio 08 marca 2021) oraz zmianę oprocentowania i marży (z WIBOR 6M + 370 punktów bazowych na WIBOR 3M + 490 punktów bazowych).

Spółka dokonała wykupu obligacji serii Z w celu ich umorzenia (10.890 sztuk obligacji).

Kredyt Inkaso poinformował o podjęciu działań mających na celu rozpoczęcie procesu likwidacji funduszy Lumen (wcześniej Lartiq, dawniej Trigon), których zarządzającym jest obecnie IPOPEMA TFI S.A. Działania te przewidują rozliczenia między stronami, w ramach których zagregowana wartość kwot zwrotu należna od Podmiotów Zależnych na rzecz poszczególnych Funduszy z tytułu zwrotnego przeniesienia praw do przepływów z Umów subpartycypacji wynosi 50.906.197,04 zł.

Kruk

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK w roku 2019 wyniosła 8 274 mln zł (8 853 mln zł rok wcześniej, -7%).

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK w 2019 r. Wyniosły 781 mln zł (wobec 1 395 mln zł w 2018, -44%).

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK w 2019 r. To 1 782 mln zł (rok wcześniej 1 576 mln zł, +13%).

Lokum Deweloper

Spółka poinformowała o zawarciu umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta z Alior Bank S.A. W wysokości 48.260.906,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu deweloperskiego „Lokum Vista” – Etap II – budynek A i B1 w Krakowie przy ul. Walerego Sławka.

Kredyt udzielony jest na okres 30 miesięcy, do dnia 15 czerwca 2022 roku.

W IV kwartale 2019 roku Grupa Lokum Deweloper odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 33 lokali,
2. 195 lokali rozpoznanych w wyniku.

Łącznie w 2019 roku Grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 268 lokali (1011 lokali w 2018)
2. 733 lokali rozpoznanych w wyniku (900 lokali w 2018)

Spółka poinformowała o zawarciu umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta o łącznej powierzchni 1,1943 ha.

Cenę sprzedaży ustalono na kwotę 42.000.000,00 zł plus należny podatek VAT w kwocie 9.660.000,00 zł tj. na kwotę brutto 51.660.000,00 zł.

Na nieruchomości spółka planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 500 lokali, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami.

Marvipol Development

Spółka zależna - Marvipol Logistics - zawarła umowę sprzedaży udziałów w trzech spółkach realizujących projekty magazynowe, za łączną kwotę 15,4 mln euro, co stanowi równowartość 65,6 mln zł.

Uchwała - dotycząca wyrażenia zgody na zawieranie umów sprzedaży lokali przez Spółkę lub spółki zależne na rzecz członków zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki, a cena netto za Lokal nie może być niższa niż obliczona jako całkowity koszt wytworzenia Lokalu netto powiększony o 5% marży – nie została podjęta przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Spółka poinformowała, że jednostka zależna zawarła z Karmar S.A. z siedzibą w Warszawie List intencyjny w sprawie zawarcia w terminie do dnia 31 marca 2020 r. umowy o generalne wykonawstwo, której przedmiotem będzie realizacja przez Wykonawcę inwestycji, polegającej na wybudowaniu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami oraz infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Bokerskiej i Cybernetyki. Wynagrodzenie Wykonawcy za kompleksową realizację Inwestycji, które ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na kwotę 114 mln zł netto.

Marvipol Development sprzedał w czwartym kwartale 2019 roku 217 lokali (spadek o 9,2% r/r). Wartość tych lokali wyniosła 129 mln zł (+ 4,6% r/r). Deweloper wydała klientom w IV kwartale 437 lokali (+ 74,8% r/r). Wartość tych lokali wyniosła 167,4 mln zł (+97,1% r/r).

Spółka w 2019 roku sprzedała 942 lokale (+11,7% r/r) o łącznej wartości 511,2 mln zł (+28,6% r/r), a przekazała 772 lokale (+2,3% r/r) o wartości 284,6 mln zł (+9,3% r/r).

MCI Capital

Spółka poinformowała o wykupie obligacji serii M o wartości 20.650.000 zł.

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. zawarł z Eurocash S.A., umowę sprzedaży 15.719.608 akcji Frisco S.A., stanowiących 50,75 % akcji w kapitale zakładowym Frisco S.A. za kwotę **117.426.644 zł** (Spółka w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. posiada pośrednio 45,12% certyfikatów inwestycyjnych)

Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł z Eurocash S.A., umowę sprzedaży 1.500.000 akcji Frisco S.A., stanowiących 4,84% akcji w kapitale zakładowym Frisco S.A. za kwotę **11.205.112 zł** (Spółka w funduszu Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada bezpośrednio 45,28% certyfikatów inwestycyjnych.)

Płatność zostanie dokonana przez Eurocash S.A. do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Alfanor 13131, spółka zależna od subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, wydzielonego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures, zbyła 3.595.000 akcji spółki Indeks Bilgisayar, po 8,5 TRY za sztukę. Łączna kwota transakcji wyniosła **30,6 mln TRY, tj. 19,749 mln zł** (Spółka Alfanor 13131 AS jest podmiotem, w którym 100,00% udziałów posiada subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym to subfunduszu Spółka posiada pośrednio 99,06 % certyfikatów inwestycyjnych). Po zbyciu akcji Indeks, spółka Alfanor 13131 AS posiada 5,58% akcji w kapitale zakładowym Indeks.

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. zawarł z Broker Bidco Acquisitions Korlátolt Felelősségű Társaság, umowę sprzedaży 75,57% udziałów Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.

Cena sprzedaży obejmuje kwotę **55.293.957 EUR**, płatną w zamian za 53,75% udziałów w Netrisk oraz **23,65% udziałów w spółce Broker Topco Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, których własność zostanie przeniesiona na fundusz MCI w zamian za 21,82 proc. udziałów w Netrisk.

Spółka w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. posiada pośrednio 99,06% certyfikatów inwestycyjnych.

Po przeniesieniu własności Udziałów, Sprzedający posiada pośrednio 23,65% udziałów w Netrisk.

Spółka poinformowała, że chce skupić nie więcej niż 1.818.181 akcji własnych po 11 zł za papier. Spółka zawiadomiła obligatariuszy o wcześniejszym wykupie przez emitenta obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 37.000.000 zł, których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 1 marca 2021 roku. Wcześniejszy wykup dokona się 1 marca 2020 roku.

Spółka poinformowała o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A. z dnia 18 września 2018 roku w części oddalającej powództwo Spółki, tj. co do kwoty 26.631.829,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

OT Logistics

Spółka poinformowała o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 12.02.2020 r. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: (i) dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji, (ii) dyskusja w sprawie zakresu ewentualnych zmian do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (w rozumieniu warunków emisji Obligacji) oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia administratora zabezpieczeń Obligacji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz (iii) dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Zarząd spółki powziął informację o otrzymaniu od Allianz ZB d.o.o. (AZ) zawiadomienia o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych uprawnień wynikających z zastawu na 2% akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d., ustanowionego na rzecz AZ na podstawie umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. z dnia 15 września 2017 r. zawartej pomiędzy Spółką oraz AZ.

Środki z ewentualnej skutecznej realizacji rzekomych praw AZ wynikających z Zastawu zostaną przeznaczone na zaspokojenie części roszczeń AZ związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem, będących nadal przedmiotem toczącego się pomiędzy Spółką a AZ sporu przed Sądem Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu. Z uwagi na powyższe, taka ewentualna skuteczna realizacja rzekomych praw AZ wynikających z Zastawu pozostanie **neutralna dla płynności Spółki**.

P.A. Nova

W dniu 23 stycznia 2020 roku nastąpił przedterminowy wykup 200.000 sztuk obligacji serii A na łączną kwotę 20.000.000,00 złotych, wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

P.A. Nova poinformowała o zamknięciu transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o., pozostałe warunki przejścia udziałów w spółce na Kupującego, w tym uzyskanie zgody Banku na sprzedaż udziałów, zostały spełnione.

PCC Exol

Spółka poinformowała o wcześniejszym wykupie obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 20.000.000. Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 13 lutego 2020 roku.

Spółka ogłosiła zamiar emisji obligacji serii C1 w ramach IV Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł, oprocentowane w stałej wysokości 5,5 proc oraz terminie zapadalności 4 lata i 9 miesięcy od dnia ich przydziału.

Polnord

Emisja akcji serii T (do 150 mln) zakończyła się sukcesem – spółka pozyskała wpłaty o łącznej wartości 137.482.000,00 zł tytułem objęcia łącznie 64 850 000 akcji.

CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, zgodnie z oświadczeniem otrzymanym przez Zarząd Spółki, objęła 63.668.800 sztuk akcji (134 977 856 mln zł). Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 23 stycznia 2020 r. Wydał decyzję wyrażającą zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu przez Cordia kontroli na Spółką. W związku z powyższym Spółka poinformowała o spełnieniu się jednego warunku zawieszającego koniecznego do rozpoczęcia przez Zarząd procesu zawierania z inwestorami, którym Zarząd Spółki zaoferował akcje serii T, umów objęcia akcji serii T.

Spółka zawarła z Getin Noble Bank SA aneks do umowy kredytu w kwocie 30.000.000 zł, na mocy którego wydłużony został okres spłaty Kredytu z dnia 31.12.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

Zgodnie z postanowieniami aneksu, środki pochodzące z emisji akcji serii „T” w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności Banku z tytułu Kredytu. Dodatkowo Bank wyraził zgodę na przeznaczenie środków z tytułu nadwyżki finansowej przysługującej Spółce wygenerowanej przez Stacja Kazimierz III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie na spłatę obligacji serii NS4, NS5 oraz NS6.

Grupa sprzedała w 2019r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych 479 lokali, przy czym po uwzględnieniu 156 anulacji wynik netto wyniósł łącznie 323 lokale.

W IV kw. 2019r. Grupa sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych (uwzględniając 7 anulacji) 116 lokali netto.

Liczba przekazanych lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wyniesie 467 szt., z tego w IV kwartale 2019 r. rozpoznanych zostanie 67 szt. W wyniku netto 2019 r. rozpoznanych zostanie 558 lokali (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy), z czego w IV kwartale 2019 r. rozpoznanych zostanie 68 lokali.

Spółka otrzymała dwa pozwy od akcjonariuszy :

1. Pozew Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą w Nikozji, przeciwko Spółce, w którym Hanapeta, na podstawie art. 189 KPC (powództwo o ustalenie) wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Spółki i ustalenie nieistnienia zasad subskrypcji akcji serii T Spółki oraz o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego. Następnie spółka poinformowała o oddaleniu przez Sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Spółki złożonego przez Hanapeta Holdings Co. Limited. Sąd odstąpił od uzasadnienia postanowienia, gdyż podzielił argumenty Spółki.
2. Pozew Ashbridge Commercial LTD. Ashbridge był jednym z potencjalnych inwestorów biorących udział w procesie budowania księgi popytu prowadzonym w związku z ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii T Spółki. Ashbridge informuje w Piśmie, iż wobec nieosiągnięcia porozumienia dotyczącego zawarcia z nim umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii T złożył pozew o zobowiązanie do złożenia oznaczonego oświadczenia woli wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego.
Treść pozwu oraz wniosku o zabezpieczenie roszczenia ani ich uzasadnienia nie zostały przekazane Spółce, w związku z czym Spółka nie jest w stanie odnieść się do ich zasadności ani argumentacji Ashbridge. Następnie Polnord poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził zwrot pozwu złożonego przez Ashbridge Commercial LTD. W konsekwencji wspomniany powyżej pozew uważa się za niewniesiony.

Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX

Spółka poinformowała o zawarciu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów, łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych w tym roku przez Spółkę z PKO BP wynosi 9.500.000 EUR.

Ronson Development

Ronson Development zakontraktował w 2019 roku sprzedaż 761 lokali wobec 773 rok wcześniej. Liczba lokali przekazanych klientom, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ubiegły rok, wyniosła 658 wobec 764 w roku 2018.

W IV kwartale 2019 roku spółka zakontraktowała sprzedaż 256 lokali wobec 134 rok wcześniej.

Liczba przekazanych w IV kwartale wyniosła 124 lokale (wobec 57 mieszkań przed rokiem).

Unibep

Spółka poinformowała o zawarciu umowy na budowę garaży w stanie surowym w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby czołgów LEOPARD” z AMW SINEVIA Sp. z o.o. , będącą generalnym wykonawcą Inwestycji. Wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji ma charakter kosztorysowy i wynosi ok. 20,7 mln zł netto.

Unibep poinformował o wejściu w życie umowy na realizację inwestycji budowlanej w Charkowie na Ukrainie w wyniku otrzymania pisemnego potwierdzenia Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. z informacją o wejściu w życie umowy kredytu zawartej pomiędzy Bankiem, a ukraińską spółką Nikolsky SEC LLC z siedzibą w Charkowie.

Spółka poinformowała o nabyciu przez spółkę zależną nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie, o obszarze ok. 2,8 ha, za cenę łączną ok. 23,5 mln zł (przy czym na poczet Ceny Kupujący dokonał uprzednio przedpłaty na rzecz Sprzedającego w wysokości 7,0 mln zł).

Z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z II i III etapem inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez spółkę zależną, w ramach której przewidziane jest zrealizowanie ok. 300 lokali mieszkalnych.

Vantage Development

Grupa Vantage Development osiągnęła w IV kwartale 2019 roku sprzedaż na poziomie 336 lokali w porównaniu do 202 lokali w IV kwartale 2018 roku (+66% r/r). Narastająco w całym roku 2019 Grupa Vantage Development osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 941 lokali, w porównaniu do 824 lokali sprzedanych w roku 2018 (+14% r/r). Jednocześnie Emitent informuje, że w IV kwartale zostało wydanych 601 lokali, a w całym okresie od I do IV kwartału 2019 roku zostało wydanych 866 lokali.

W związku z przejściem 100% akcji spółki uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH naruszone zostały warunki emisji obligacji serii S, R oraz O i O1 o wartości odpowiednio 10 mln, 70 mln oraz 45 mln zł (w sumie 125 mln zł) – uprawniając tym samym Obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji.

Spółka poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej, zostanie ona nabyta za cenę 13,8 mln złotych brutto oraz o rozstrzygnięciu przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Dożynkowej za cenę 9,5 mln złotych brutto.

Spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji.

Spółka poinformowała o przedterminowym wykupie obligacji serii O i O1 (o wartości 45 mln zł) w dniu 29 lutego 2020 roku. Spółka zapłaci premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 0,5%.

Spółka poinformowała o zawarciu umów o roboty budowlane i generalne wykonawstwo budynków G i H w II etapie inwestycji Port Popowice z firmą ERBUD S.A o łącznej wartości 103,97 mln złotych netto.

Victoria Dom

Spółka w IV 2019 roku sprzedała 441 lokali wobec 348 rok wcześniej (+26,7% r/r).

W całym 2019 roku spółka sprzedała 1570 lokali wobec 1055 rok wcześniej (+48,8% r/r).

Vivid Games

Spółka podjęła decyzję o zamiarze emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 5 000 000 zł.

Emisja zostanie przeprowadzona w lutym 2020 i skierowana będzie również do dotychczasowych obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych 14 kwietnia 2017, którzy będą mieli możliwość dokonania objęcia obligacji nowej emisji wraz z jednoczesnym umorzeniem zobowiązań wynikających z Obligacji serii A.

W zależności od wielkości emisji, środki z niej pozyskane zostaną przez Emitenta przeznaczone na spłatę Obligacji serii A oraz finansowanie inwestycji planowanych przez Spółkę w roku 2020.

Spółka poinformowała o zawarciu umowy wydawniczej z Amuzing Park Corp. z siedzibą w Seulu, Korea Południowa, na podstawie której spółka wyda na platformach iOS i Android grę „Amusing Heroes”. Spółka uzyskała również prawa do wydania globalnej wersji PC i Nintendo Switch ww. gry.

Vivid Games szacuje, że jego skonsolidowany zysk netto w 2019 roku wyniósł 0,56 mln zł, a przychody ze sprzedaży 12,33 mln zł.

Work Service

Spółka zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży udziałów w Antal sp. z o.o. Na rzecz Książek Holding Sp z o.o. Cena sprzedaży Udziałów została ustalona na 5.300.000,00 złotych. Cena sprzedaży częściowo wpłynie na rachunek spółki, a częściowo zostanie bezpośrednio przekazana na spłatę innych (niż bankowe) zobowiązań.

Spółka poinformowała o pozytywnym zakończeniu negocjacji w zakresie kluczowych warunków biznesowych ewentualnej transakcji z obligatariuszami obligacji serii W, serii X oraz serii Z, o terminie zapadalności 29.05.2020 r. i łącznej wartości nominalnej 35.250.000 zł.

Wszyscy Obligatariusze uzyskali wewnętrzne zgody dotyczące ewentualnej sprzedaży posiadanych Obligacji w ramach transakcji pomiędzy Spółką a międzynarodowym inwestorem branżowym, **zakładając 70% dyskonto (lub umorzenie) kwoty wierzytelności**, pod warunkiem m.in. otrzymania jednorazowej płatności w wysokości 30% wartości wierzytelności z tytułu Obligacji, tj. 10.575.000,00 PLN po realizacji transakcji z Inwestorem.

Zarząd spółki jednocześnie poinformował, że do ewentualnej transakcji z Obligatariuszami na warunkach opisanych powyżej może dojść w związku z inwestycją rozważaną przez Inwestora, a zakończenie Dalszych Negocjacji jest jednym z kilku warunków realizacji transakcji z Inwestorem.

Spółka poinformowała o zakończeniu negocjacji (zakończonych osiągnięciem wstępnego biznesowego porozumienia) z kluczowymi akcjonariuszami (posiadającymi łącznie 36,658,780 akcji Spółki reprezentujących 55,89% ogólnej liczby głosów) w sprawie warunków biznesowych sprzedaży akcji Spółki na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego po cenie 0,30 zł za akcję.

Spółka poinformowała o zadeklarowaniu przez branżowego inwestora międzynarodowego (będącego jednym z kilku podmiotów, z którymi Spółka pozostaje w kontaktach w związku z procesem przeglądu opcji strategicznych) wsparcia Spółki oraz rozważania potencjalnych transakcji.

Spółka poinformowała również o rozwiązaniu układu ratalnego przez ZUS oraz złożenie wniosków o zawarcie nowych układów ratalnych. W związku z rozwiązaniem Układu Ratalnego, zobowiązania spółki oraz jej spółki zależnej względem ZUS stały się wymagalne. Wszystkie wymagalne zobowiązania względem ZUS to odpowiednio 57.149.831,00 zł w przypadku spółki oraz, 9.463.993,00 zł w przypadku Industry Personnel Service (spółka zależna).

Zakłady Mięsne Henryk Kania

Spółka złożyła w sądzie uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Wniosek został połączony do wspólnego rozpoznania z uproszczonym wnioskiem zarządcy o ogłoszenie upadłości.

Spółka poinformowała o rozwiązaniu umów leasingu (dotyczących maszyn i urządzeń przeznaczonych do wykorzystania w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością produkcyjną) przez leasingodawcę (Santander Bank Polska S.A). Jako przyczynę rozwiązania wskazano nieuregulowanie przez Spółkę należności wobec banku wynikających z ww. umów. Jednocześnie leasingodawca wezwał Spółkę do zwrotu maszyn i urządzeń będących przedmiotem leasingu oraz uregulowania zaległych należności.

Emisje w trakcie / zapowiedziane

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Marża
Centrum Finansowe	E	7-15	2	tak	7,00%*
Amica	Program	200			
Famur	Program	192	5		2,60%
Archicom	Program	250	7	Nie	
Vivid Games		5			
PCWO Energy	D	4,2	2	Tak	7,00%*
MLP Group	C	30 EUR	5	Nie	8,00%
J.W. Construction	Program	100			
PCC Exol	C1	20	4,75	Nie	5,50%*
Archicom	M5/2020	90	2	Nie	2,45%

*oprocentowanie stałe

Zakończone emisje

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Marża
Apartamenty Tuwima		27,32	3		11,70%*
Zortax	F	3,31	1		8,00%*
Wielkopolski Fundusz		8,4	3		10,00%*
Hipoteczny FIZAN					
GGH Rental Apartments 2		1,48+0,15EUR	2		7,00%*+6,00%*
NEH (Implant ul. Chmielna)		2,48	2		7,20%*
Future FIZ (Vindexus)		3	2		6,00%*
Polski Holding Inwestycyjny	BL	2,33	1		7,00%*
Prodigo	BB	1,585	2		6,50%*
BVT		1			
Okam		50	3		
Geotermia Stargard		10	15		
DL Invest		7,3	3	tak	4,80%
Infinity	G	8,11	3	Tak	4,65%
R2 Center (Apart)		60	10		
MCI Managment		32	3		8,00%*
Mirculum	S2	3	2	Tak	6,00%*
Ghelamco		15	3,5	tak	4,35%
BBKW		7,5	2		12,00%*
ZPM Biernacki		6,6	7		0,00%**
AIQLABS		0,855	1,5		7,50%*
HREIT		2,48	1,25		7,50%*
BDC Development		1,938	2		9,00%*
Mediraty		10	2		
LC Corp B.V.		15			
Golub GetHouse MLT		4,08	1,5		6,00%*
Mediraty		5,25	2		8,25%*
Soltex Holding	F	11	3		
Archicom		5	2 tyg.		0,00%**

„OG” – Olivia Business Centre	E	25	4		
Sp. z o.o. S.K.A					
AOW Faktoring	N	5	2,25	Tak	5,00%
AIQLABS		41,236	2		
Infinity	H	2,89	35M	Tak	4,65%
GGH Rental Apartments 2		3,148	2		7,00%*
Florsen		15,786	14M		9,00%*
Otla 5		3	1		18,00%*
BBI Development	BBI0123	12	3	Nie	
Amica	Program	20		Nie	0,00%**
Cyfrowy Polskat	C	1000	7	Nie	1,65%

*oprocentowanie stałe

**obligacje zerokuponowe

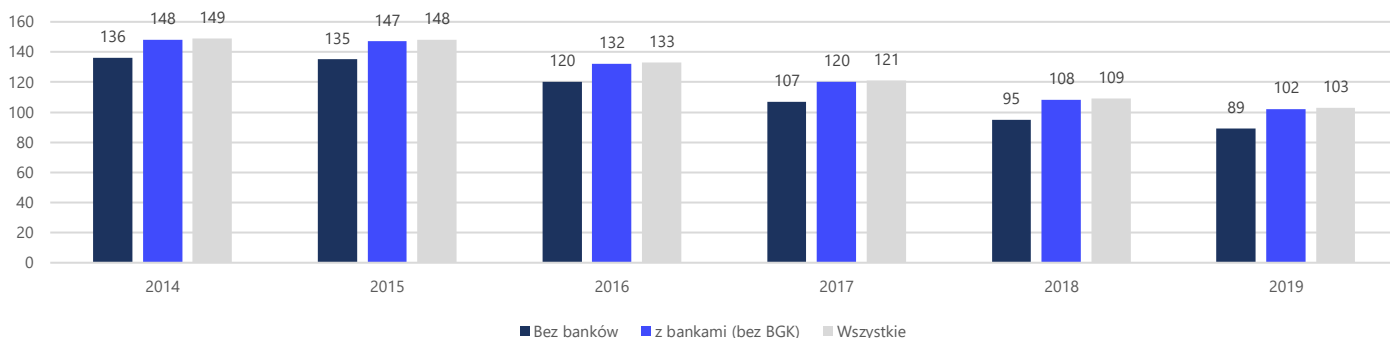
Najbliższe wykupy na Catalyst

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Wykup	Marża
BVT	BVT0120	2	2,5	Tak	05.01	7,80%
PKO Bank Hipoteczny	PHO0120	161,5	0,5		10.01	0,30%
Famur	FMF0120	108	4	Tak	13.01	3,00%
Florsen	FLO0120	10	3	tak	29.01	9,00%*
BBI Development	BBI0220	37,1	3	nie	31.01	5,80%
SAF	SAF0220	2,454	2	tak	01.02	7,50%*
I2 Development	I2D0220	15	2	Nie	06.02	4,30%
Enea	ENA0220	878,2	5	Nie	10.02	0,85%
AOW Faktoring	AOW0220	5	3	Tak	17.02	4,70%
OT Logistics	OTS0220	6,327	3	Nie	23.02	5,00%
Ronson	RON0220	10	4	Nie	25.02	3,65%
Polnord	PND0220	14,743	3	Tak	27.02	4,05%
Getin Noble Bank	GNB0220	75	7	Nie	28.02	3,10%
Archicom	ARH0320	49,5	3	Nie	10.03	2,35%
Best	BST0320	20	5	Nie	10.03	3,50%
DEVELIA	DVL0320	65	5	Nie	20.03	3,20%
Getin Noble Bank	GNO0320	12,446	5	Nie	23.03	4,00%

*oprocentowanie stałe

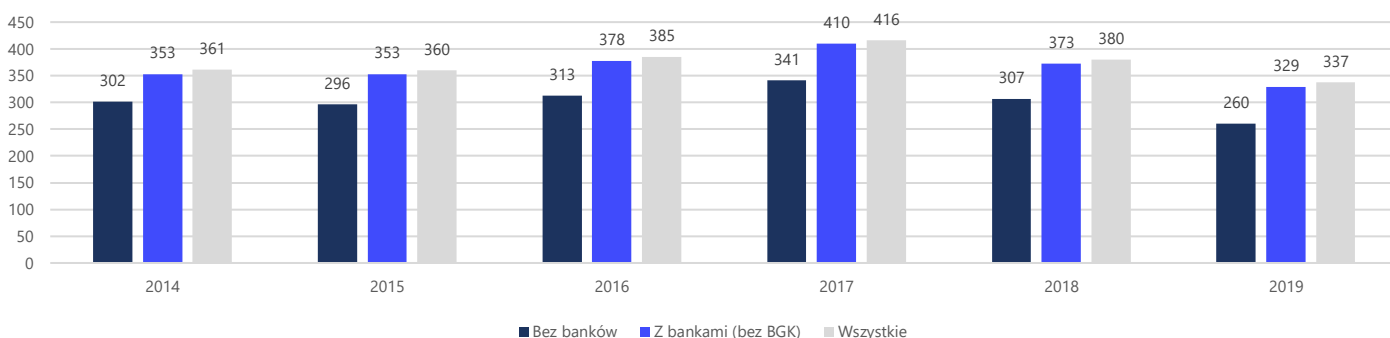
Statystyki rynkowe - Catalyst

Liczba emitentów obligacji korporacyjnych na koniec okresu



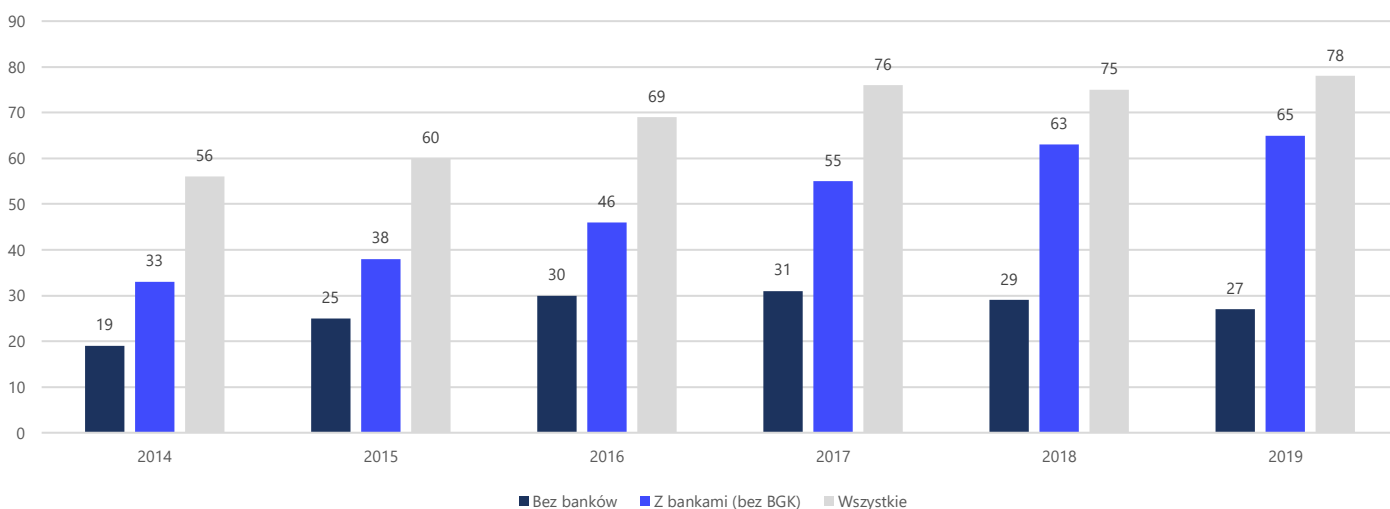
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Liczba serii obligacji korporacyjnych na koniec okresu



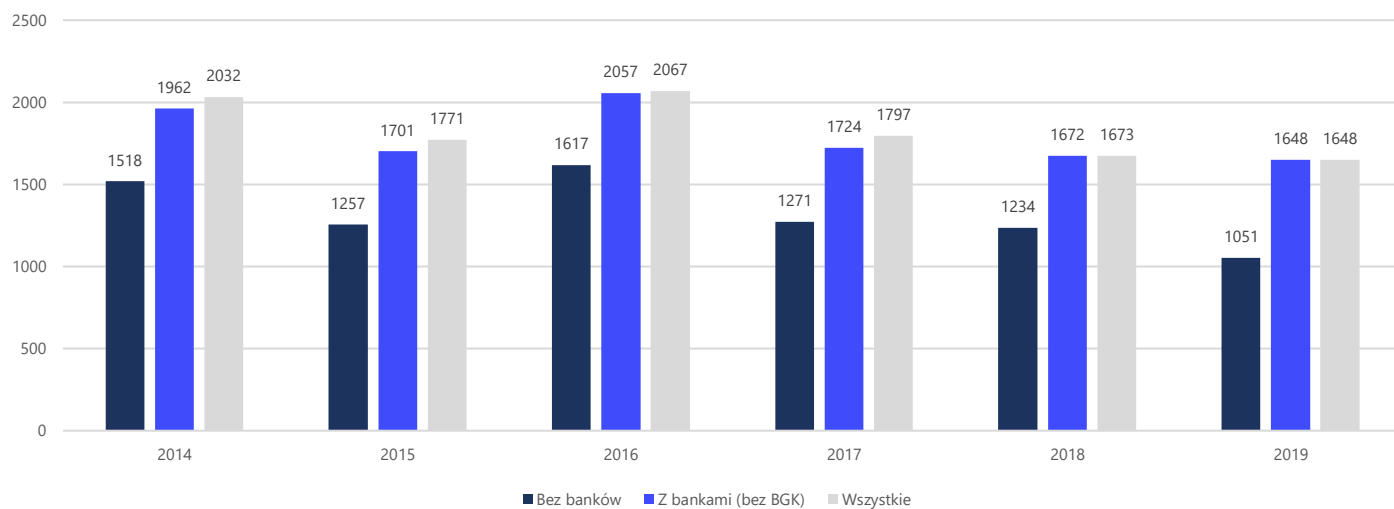
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Outstanding obligacji korporacyjnych na koniec okresu (mld zł)



Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Obrót obligacji korporacyjnych – transakcje sesyjne oraz pakietowe (mln zł)



Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

MIESIĘCZNIK KREDYTOWY (DALEJ „MAGAZYN”) NIE STANOWI PORADY INWESTYCYJNEJ LUB PODATKOWEJ ANI REKOMENDACJI INWESTYCYJNEJ, NIE JEST RÓWNIEŻ WSKAZANIEM, ŻE NABYCIE OBLIGACJI LUB REZYGNACJA Z TEJ FORMY INWESTOWANIA JEST WŁAŚCIWYM ROZWIĄZANIEM DLA KONKRETNIEGO INWESTORA.

NINIEJSZY MATERIAŁ W SZCZEGÓLNOŚCI NIE JEST PROPOZYCJĄ NABYCIA W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 34 USTAWY O OBLIGACJACH Z DNIA 15 STYCZNIA 2015 R. (DZ. U. Z 2015 R. POZ. 238) ANI NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO. INWESTOWANIE W OBLIGACJE OBARCZONE JEST SZEREGIEM RYZYK, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ NABYWAJĄC TE PAPIERY WARTOŚCIOWE.

MAGAZYN MA CHARAKTER OPINII JEGO AUTORÓW I NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY PODJĘCIA DECYZJI INWESTYCYJNEJ, A AUTORZY MAGAZYNU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI TAKICH DECYZJI PODJĘTYCH NA JEGO PODSTAWIE. MAGAZYN STANOWI INFORMACJĘ HANDLOWĄ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (T.J: DZ. U. 2013 R. POZ. 1422) I ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ MICHAEL/STRÖM DOM MAKLESKI S.A. (DALEJ „DOM MAKLESKI”) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 134, 02-305 WARSZAWA, ADRES E-MAIL: KONTAKT@MICHAELSTROM.PL. DOM MAKLESKI INFORMUJE, ŻE INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM MATERIALE MOGĄ STANOWIĆ PRZEDMIOT INWESTYCJI DLA PODMIOTÓW Z NIM POWIĄZANYCH.

ZEZWOLENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DRK/WL/4020/10/25/107/1/13 Z DNIA 04 CZERWCA 2013 ROKU ORAZ NR DRK/WL/4020/13/26/16/107/1 Z DNIA 24 MAJA 2016 ROKU.
