

Informacje ze spółek:

Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy wcześniejszą decyzję KNF o nałożeniu na Alior Bank dwóch kar w łącznej wysokości 10 mln zł.

Kary 1 mln zł - za istotne naruszenia przepisów prawa w brzmieniu obowiązującym przed 1 listopada 2015 r., oraz kary 9 mln zł - za naruszenia przepisów prawa w brzmieniu obowiązującym przed 21 kwietnia 2018 r.

W ramach przeprowadzonej w listopadzie rewizji Alior Bank opuścił indeks MSCI Poland.

Zarząd Alior Banku nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w 2019 roku, informował prezes. Bank opublikował również wyniki finansowe, które obciążone były zawiązanymi rezerwami w związku z wyrokiem TSUE. Bank zmniejszył wynik odsetkowy III kwartału 2019 roku o 45 mln zł i zwiększył pozostałe koszty operacyjne o kwotę 57 mln zł, w związku z tym jego zysk netto w III kwartale wyniósł 124,5 mln zł, oczekiwano 119,2 mln zł.

Archicom

Spółka zależna Archicomu zawarła umowę kupna nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,9519 ha we Wrocławiu, za 23,8 mln zł netto. Spółka chce na niej wybudować około 320 mieszkań.

Grupa Archicom doprecyzowuje cele sprzedażowe na 2019 rok. Spółka przewiduje sprzedaż 1,4 - 1,5 tys. lokali mieszkalnych i przekazanie 1,3 - 1,35 tys. lokali.

Spółka opublikowała wyniki finansowe za III kwartał, wyraźnie powyżej konsensusu PAP.

Przychody 127,5 mln (19,4% powyżej konsensusu); EBIT 32,3 (72,7% powyżej); zysk netto 20,2 mln (46,5% powyżej). Spółka nabyła nieruchomość gruntową położoną w Poznaniu w dzielnicy Grunwald, o powierzchni 8,6 ha, za cenę 46.000.000,00zł netto. Na przedmiotowej nieruchomości Archicom Polska S.A. planuje zrealizować projekt mieszkaniowy o zabudowie wielorodzinnej na ok. 1,3 tys. szt. lokali mieszkalnych.

Arche

Giełda Papierów Wartościowych określiła dzień 25 listopada 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 obligacji na okaziciela serii E spółki ARCHE SP. Z O.O., o wartości nominalnej 1.000 zł. Data wykupu obligacji to 15.11.2022 r. Oprocentowanie obligacji wynosi – marża 4,5% + WIBOR 3M.

Atal

Atal opublikował wyniki za III kwartał – również wyraźnie powyżej konsensusu PAP.

Przychody – 68,1 mln (11,1% powyżej konsensusu); EBIT 14,7 mln (88,4% powyżej); zysk netto 10,6 mln (109,3% powyżej). Atal podtrzymuje cel sprzedaży 3 tys. lokali w 2019 r., ale może przekazać mniej niż zakładane wcześniej 2,5 tys. lokali.

Arctic Paper

Spółka opublikowała wyniki za III kwartał – niższe niż rok wcześniej (z wyjątkiem zysku netto) ale wyższe niż konsensus PAP. Przychody 794,4 (1,2% powyżej konsensusu); EBIT 50,6 (17% powyżej); zysk netto 26,3 (26,7% powyżej).

Biomed Lublin

Biomed Lublin podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na sprzedaż i dostawę 100 tys. ampułek szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 z terminami dostawy między styczniem, a wrześniem 2020 roku. Łączna wartość umowy wynosi 4,54 mln zł.

Spółka opublikowała wyniki finansowe - w ciągu trzech kwartałów 2019 roku wygenerowała przychody na poziomie 26,4 mln (wobec 23,2 mln w roku 2018), zysk operacyjny na poziomie 3,43 mln (0,171 mln rok wcześniej), zysk brutto 1,7 mln (strata prawie 2 mln w 2018), zysk netto 958 000 zł (wobec straty ponad 2 mln rok wcześniej).

Maltański Minister Zdrowia wydał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Malty leku Onko BCG 100. Lek wykorzystywany jest do leczenia nowotworów pęcherza.

Braster

Dystrybutor Biocare Comercio de Descartaveis zarejestrował urządzenie Braster Pro, co pozwoli na rozpoczęcie jego sprzedaży na terytorium Brazylii.

Spółka dokonała przydziału 28 Obligacji Serii B4 o wartości nominalnej 100.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 2.800.000,00 PLN na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund. Jest to 12-miesięczny dług zamienny na nowe akcje spółki. Obligacje są zerokuponowe, a ich cena emisyjna była równa wartości nominalnej.

Spółka opublikowała dane finansowe za III kwartał – przychody od początku roku to 458 tys. wobec 444 tys. w roku 2018; strata operacyjna 10,9 mln zł wobec 14,5 rok wcześniej; strata netto 12,1 mln wobec 15,2 mln r/r.

Fundusz European High Growth Opportunities Securitization Fund zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Brastera do 4,25 proc (wobec 5,42% wcześniej).

Braster zwołał na 30 grudnia walne zgromadzenie, m.in. w sprawie emisji akcji serii N, które mają być przyznane posiadaczom obligacji spółki.

Best

Spółka opublikowała wyniki kwartalne. Przychody spółki za III kwartały roku 2019 wyniosły 205,8 mln wobec 163,9 rok wcześniej, zysk brutto 83,3 mln (54,4 rok wcześniej), zysk netto 78,5 mln (49,6 rok wcześniej). Spłaty wierzytelności nabytych wyniosły 216,8 mln wobec 176,6 mln rok wcześniej.

Capital Park

Spółka zależna od Spółki Capital Park – CP Retail BV zawarła ze spółką CPI FIM SA umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Dakota Investments Sp. z o.o. (spółka jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, na której znajdują budynki biurowe tworzące Eurocentrum Office Complex). Za łączną cenę sprzedaży 105 359 244,61 EUR, z zastrzeżeniem szeregu ewentualnych korekt uzgodnionych na warunkach rynkowych w umowie sprzedaży, w tym na podstawie bilansu Dakota Investments na dzień zawarcia umowy.

Townsend Holding podniósł cenę w wezwaniu na akcje Capital Park do 6,50 zł za sztukę z 5,84 zł wcześniej. Po przeprowadzeniu wezwania Townsend Holding zamierza osiągnąć 108.333.998 akcji spółki, uprawniających do wykonywania 100 proc. ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 28 października i potrwa do 2 grudnia. Townsend Holding BV (spółka zależna od Madison International Realty) posiada 66% akcji Capital Park.

Townsend Holding nabył w powyższym wezwaniu 463.918 akcji Capital Park. Dużo poniżej liczby, której oczekiwał (Townsend Holding wezwał 8 października do sprzedaży 36.833.560 akcji Capital Park, stanowiących 34 proc. kapitału i głosów na WZ).

CCC

CCC S.A. oraz pozostałe podmioty z grupy (CCC.eu Sp. z o.o., eobuwie.pl S.A., Gino Rossi S.A.) zawarły Umowę limitu kredytowego wielocelowego z bankiem PKO BP w kwocie 530.000.000 zł na okres 36 miesięcy.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w następstwie odwołania złożonego przez Spółkę, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2019 r., zgodnie z którą Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy sprzedaży z dnia 1 października 2014 r. zawartej pomiędzy CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. a CCC.eu Sp. z o.o. Spółka CCC.eu Sp. z o.o. po konsultacji z doradcami podatkowymi nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe wnosząc skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Cyfrowy Polsat

Zarząd Cyfrowego Polsatu zdecydował o utworzeniu nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł, intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w pierwszym kwartale 2020 r. Obligacje mają być emitowane z terminem wykupu nie krótszym niż 5 lat i nie dłuższym niż 10 lat od dnia emisji.

Spółka zawarła z wybranymi polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi akt przystąpienia do dodatkowego kredytu, który przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego w wysokości 1 mld zł. Kredyt ma być spłacony jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty, czyli 31 marca 2023 roku.

Spółka zależna Cyfrowego Polsatu Polkomtel sp. z o.o. przekazała spółce Huawei Polska sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 23 czerwca 2016 roku dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju. Polkomtel poinformował spółkę Huawei, iż zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi ze złożenia oświadczenia (w tym z żądaniem zwrotu zapłaconego wynagrodzenia).

Columbus Energy

Spółka zawarła porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie wdrażania Programu „Mój Prąd”.

Spółka nabyła również całość udziałów w spółce New Energy Investments sp. z o.o. za łączną cenę 4,1 mln zł. NEI sp. z o.o. posiada w portfelu ok. 100 projektów farm fotowoltaicznych, w których rozwija instalacje o łącznej mocy ponad 100 MW.

Spółka zawarła z Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd umowę handlową na zakup modułów fotowoltaicznych. Wartość zawartego dwuletniego kontraktu opiewa na łączną kwotę ponad 200 mln złotych (50 mln euro). Sunport Power to renomowany i uznany na rynku światowym producent modułów fotowoltaicznych.

Echo Investment

W październiku Echo Partners zawarło z węgierską spółką Wing przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Lisala, która jest właścicielem 55,96 proc. akcji Echo Investment. W listopadzie Wing złożył do UOKiK wnioski o przejęcie wyłącznej kontroli nad spółką Lisala, większościowym akcjonariuszem Echo Investment.

Echo Partners zawarł z węgierską spółką Wing przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Lisala, która jest właścicielem 55,96 proc. akcji Echo Investment w dniu 12 grudnia.

Echo Investment opublikowało wyniki za III kwartał, są one wyższe od konsensusu PAP - przychody 250,8 mln (19,3% powyżej); EBIT 88 mln (7,7% powyżej); zysk netto 49,1 mln (5,4% powyżej).

Erbud

Spółka opublikowała wyniki za III kwartał – przychody 590,3 mln (gorzej od konsensusu o 4,9%, gorzej r/r o 11,2%); EBIT 18,5 mln (powyżej konsensusu 53,3%, r/r + 39%); zysk netto 11,6 mln (powyżej konsensusu o 56,4%, r/r + 141,7%).

Portfel zamówień grupy Erbud na koniec września 2019 roku miał wartość 2,3 mld zł, z czego 622 mln zł przypada do realizacji w 2019 roku, a 1.678 mln zł w latach 2020-2022.

PBDI, spółka zależna Erbudu, zawarła umowy na wykonanie kompleksowych robót branży budowlanej i elektrycznej przy budowie farm wiatrowych Świecie oraz Dębowa Łąka. Łączna wartość kontraktów to 79,25 mln zł netto.

Jedna ze spółek zależnych Erbudu poinformowała o podpisaniu znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 54,4 mln zł na generalne wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej oraz znaczącej Umowy o wartości 80,5 mln zł na "Budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Umowa została podpisana przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Erbud Industry Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od ERBUD S.A.).

GetBack

TFI BDM przejęło zarządzanie funduszami GetBacku, które wcześniej zarządzane były przez Saturn TFI (Towarzystwo utraciło licencję).

19 grudnia odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeden z projektów uchwał mówi o podjęciu decyzji w sprawie dalszego istnienia spółki.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu grupy GetBack. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu GetBack oraz były wiceprezes i prokurent Trigon TFI.

Przemysław Dąbrowski, złożył z dniem 20 listopada rezygnację z zasiadania w zarządzie.

GetBack opublikował również zaległe wyniki za rok 2018 oraz przekształcił wyniki na rok 2017.

W 2018 roku GetBack wygenerował 343,6 mln zł ujemnych przychodów, 659,4 mln zł straty operacyjnej oraz 1,1 mld zł straty netto. Zgodnie z przekształconymi danymi w 2017 roku spółka miała 945 mln zł ujemnych przychodów i 1,8 mld zł straty netto. Za lata 2017 i 2018 łączna strata netto spółki sięgnęła 2,9 mld zł.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na GetBack karę w wysokości 500 tys. zł za naruszenia dotyczące sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie trzech raportów okresowych za 2017 r. i pierwszy kwartał 2018 r.

Spółka poinformowała o przywróceniu raportowa odzysków, wahających się w okresie od sierpnia do listopada 2019 między około 12,5 mln-14,8 mln.

Quercus TFI podpisał z GetBack umowę restrukturyzacyjną w zakresie spłat wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 80,5 mln zł. Spłata zobowiązań została ustalona na poziomie między 35-40 mln zł

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank złożył w październiku do Komisji Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy, w którym przedstawił zestaw działań mających zapewnić osiągnięcie poziomu współczynników kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności.

[UOKiK wszczął postępowanie w związku ze zmianami umów o kredyt hipoteczny m.in. wobec Getin Noble Banku. Sprawa dotyczy jednostronnych zmian przez bank sposobów wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych w umowach kredytowych.](#)

Komisja Nadzoru Finansowego podniosła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Getin Noble Banku do 1,32 pkt. proc. z 1,29 pkt. proc. wcześniej na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego.

Bank opublikował wyniki za III kwartał – wynik odsetkowy wyniósł 263,4 mln (2,8% powyżej konsensusu PAP); wynik z prowizji 19,7 mln (11,8% poniżej konsensusu); strata netto wyniosła 100,6 mln (o 33 % większa od konsensusu PAP, który nie uwzględniał jednak zawiązanej przez bank rezerwy w związku z tzw. małym TSUE). Getin Noble Bank zdecydował o utworzeniu rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie. Rezerwa wyniesie łącznie 24,6 mln zł brutto

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 135,4 mln zł.

Ghelamco Invest

Spółka podjęła uchwały w sprawie emisji obligacji serii PO oraz serii PP, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 120.000.000 PLN, emitowanych w ramach VII programu emisji obligacji zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego współnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited.

Spółka warunkowo przydzieliła obligacje:

- serii PP na kwotę 35 mln złotych (4,35% + WIB6M)
- serii PO na kwotę 85 mln złotych (4,5% + WIB6M)
- serii PR na kwotę 30 mln złotych (4,5% + WIB6M)

Spółka nabyła obligacje własne celem ich umorzenia o wartości nominalnej 13.837.300 zł.
Spółka prowadzi obecnie emisję obligacji serii PQ o wartości 15 mln złotych.

Idea Bank

Po tym jak w październiku Bank otrzymał informację, że fundusz typu private equity po przeprowadzeniu badania due diligence zrezygnował z udziału w potencjalnej transakcji nabycia akcji banku, w listopadzie Idea Bank poinformował, że jest otwarty na rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Po odbudowaniu rentowności będzie kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem.

Bank opublikował wyniki za III kwartał – osiągnął wynik netto na poziomie 12,9 mln zł podczas gdy rok wcześniej było to 28 mln zł straty.

Agencja ratingowa EuroRating utrzymała rating kredytowy nadany bankowi na niezmiennym poziomie CC z perspektywą negatywną.

Bank otrzymał wyniki kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez organ kontroli celno-skarbowej. Organ kontroli stwierdził, że kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazany w zeznaniu podatkowym za rok 2016 przez PGK Idea Bank, a podatkiem należnym według Organu wynosi 26,9 mln PLN.

Indos

Spółka dokonała terminowego wykupu notowanych na rynku Catalyst obligacji serii J. Wykup objął wszystkie do tej pory niewykupione obligacje serii J, tj. 44.815 szt. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda o łącznej wartości nominalnej równej 4.491.500 zł. Oprocentowanie obligacji wynosiło WIBOR 3M + 4,6% w skali roku.

Spółka poinformowała o tym, że Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Emitenta wobec Banku Pekao SA o wypłatę gwarancji bankowej na kwotę 6.000.000. Sąd podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji i oddalił powództwo Emitenta. Po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku sądu, Emitent zamierza złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Należność będąca przedmiotem sporu jest objęta rezerwami, stąd treść wyroku nie ma wpływu na bieżące funkcjonowanie oraz wyniki finansowe spółki Emitenta.

Inpro

Podmiot zależny od Inpro – Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o. podpisała z konsorcjum banków: SGB - Bank S.A. oraz Bank Spółdzielczy w Tczewie umowę kredytu obrotowego do kwoty 10 mln złotych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni wydał decyzję dotyczącą odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie osiedla siedmiu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą Azymut w Gdyni, przy ul. Wielkopolskiej / Strzelców. Spółka złożyła następnie ponowny wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynków osiedla Azymut. Wraz z wnioskiem została złożona dokumentacja (poświadczenia i dokumenty powykonawcze) poprawiona według wskazań zawartych w odmownej decyzji o wydaniu pozwolenia na użytkowanie.

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso ogłosiło, że planuje emisję do 40.000 obligacji serii G1 o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł. W wyniku powyższej emisji spółka pozyskała 31.566.000 zł, zapis złożył jeden inwestor.

Spółka poinformowała również o rozpoczęciu działań mających na celu dochodzenie roszczeń od niektórych byłych członków Zarządu oraz podmiotów z nimi powiązanych.

Kruk

Spółka zależna Kruka, ItaCapital, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 75 mln euro.

Prokura NS FIZ, Spółka zależna Kruka nabędzie od jednego z największych w Polsce banków portfel wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 781 mln zł. Bank odstąpił od sprzedaży wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 604 mln zł, w tym wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie, w tym denominowanych w EUR, CHF oraz USD.

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 230 mieszkań na osiedlu Lokum Salsa w Krakowie.

Lokum Deweloper ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł. Środki z emisji przeznaczone zostaną na realizację projektów deweloperskich oraz na finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty. Spółka wyemituje obligacje w ramach jednej lub kilku serii. Spółka ma zamiar wyemitować obligacje do końca grudnia 2020 r.

Spółka dokonała przydziału obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 65 mln, oprocentowanie obligacji wynosi 3,45% + WIBOR 6M. Termin wykupu Obligacji ustalono na dzień 12 czerwca 2023 r. Obligacje są niezabezpieczone.

Spółka zależna Lokum Deweloper-Olczyk Sp. z o. o. - podpisała przedwstępną umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu o powierzchni ok. 1,92 ha za 25 mln zł plus VAT. Na nieruchomości spółka planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 350 lokali. Zadatek wynosi 3 mln złotych.

Spółka zależna Lokum 13 zawarła umowę kredytu z bankiem PKO BP na kwotę 75.510.710 zł. z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych z realizacją Przedsięwzięcia Deweloperskiego pod nazwą "LOKUM SALSA", tj. budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażem podziemnym, zlokalizowanych w Krakowie.

Marvipol Development

Marvipol Development rozważa w okresie najbliższych trzech miesięcy przeprowadzenie emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu obligacji, z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

Spółka przedstawiła także kontrowersyjny projekt uchwały na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Uchwała dotyczy 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. Uchwała nie została skomentowana czy wyjaśniona przez spółkę.

Spółka zależna - Marvipol Logistics - zawarła przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w trzech spółkach realizujących projekty magazynowe, za łączną kwotę 15,4 mln euro, co stanowi równowartość 65,6 mln zł. Finalizacja wszystkich trzech umów ma nastąpić najpóźniej do 31 marca 2020 roku.

OT Logistic

Spółka poinformowała, że zawarta została warunkowa umowa sprzedaży dotycząca nieruchomości położonych we Wrocławiu należących do RCI sp. z o.o. z (spółki w 100% zależnej od Emitenta) oraz związanych z nimi ruchomości należących do Emitenta. Łączna cena netto sprzedaży została określona na kwotę 54 mln zł. Ustalona cena zostanie zapłacona Spółce w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem do 31.12.2021 roku.

OT Logistics otrzymała najpierw niewiązącą, a następnie wiążącą, warunkową ofertę zakupu za ok. 19 mln euro udziałów w spółce zależnej Deutsche Binnenreederei AG, zakładającą nabycie przez Oferenta wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w DBR oraz floty jednostek śródlądowych Grupy OTL. Spółka oczekuje, że ewentualna finalizacja Planowanej Transakcji dojdzie do skutku w pierwszej połowie 2020 roku.

Zgromadzenie obligatariuszy wartych 103,3 mln zł papierów dłużnych serii H przesunęło termin spłaty części kapitału, z 15 listopada do 29 listopad, a następnie na 13 grudnia. Podczas zgromadzenia 13 grudnia ogłoszona przerwa do 20 grudnia. Jednocześnie zgromadzenie obligatariuszy wyraziło zgodę na przesunięcie terminu wypłaty 7,5 mln zł okresowej amortyzacji z 13 grudnia do 8 stycznia.

P.A. Nova

Spółka zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST KAMIENNA GÓRA Sp. z o.o., będącej właścicielem parku handlowego w Kamienniej Górze. Warunkiem wejścia w życie umowy jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. NOVA INVEST KAMIENNA GÓRA Sp. z o.o., do dnia 31.12.2019 r. Szacunkowy zysk z tytułu sprzedaży ww. udziałów stanowi równowartość 4

mln zł, a suma środków finansowych netto uzyskanych ze sprzedaży udziałów i zwrotu pożyczki będącej przedmiotem transakcji wyniesie 11,5 mln zł.

Mbank S.A. Udzielił spółce kredytu obrotowego w wysokości 9.700.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie budowy parku handlowego w Zielonej Górze. Spółka zobowiązana jest dokonać spłaty całości zadłużenia do dnia 31.03.2020 r.

PCC Rokita

Spółka opublikowała wyniki za III kwartał – przychody 389,2 (lepsze od konsensusu o 8,2%, lepsze r/r o 2,4%), EBIT 58,3 (lepsze o 23,3% od konsensusu, gorsze r/r o 7,3%); zysk netto 37,6 (20,6% powyżej konsensusu, r/r gorsze o 29%).

Polnord

Prowadzona przez spółkę emisja obligacji o wartości do 150 mln nie doszła do skutku. Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieosiągnięciem minimalnego wymaganego progu emisji Obligacji.

Spółka opublikowała wyniki skonsolidowane – za trzy kwartały tego roku odnotowała 74,6 mln straty operacyjnej oraz 71,1 mln straty netto.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex zaproponowała Polnordowi podjęcie rozmów w sprawie porozumienia w przedmiocie strategicznej współpracy operacyjnej oraz potencjalnej kapitałowej inwestycji grupy Pekabex w akcje Polnordu.

Spółka poinformowała o ustaleniu Ceny Emisyjnej w wysokości 2,12 zł za jedną akcję serii T Spółki. Nie poinformowała jednak jaką kwotę w wyniku emisji akcji pozyskała. Wcześniej spółka informowała, że otrzymała od SGB - Bank SA promesy zmiany warunków obligacji oraz od Getin Noble Bank SA promesy wydłużenia okresu spłaty kredytu – jeżeli w wyniku emisji akcji pozyska minimum 75 mln zł.

17 grudnia Spółka zawarła z SGB Bankiem porozumienie dotyczące zapadających 18 grudnia obligacji serii D na 60 mln zł. Nowy harmonogram spłat zakłada, że 31 marca Polnord wykupi 30 mln zł, 30 września 7,5 mln zł, a 31 grudnia 2020 r. 22,5 mln zł. Ponadto Spółka zobligowana będzie do wykupu Obligacji serii D o wartości nominalnej 30.000.000 zł w ciągu 3 dni od daty postawienia do dyspozycji Spółki środków finansowych zgromadzonych na rachunku Noble Securities S.A. (podmiot z którym Spółka zawarła umowę o oferowanie Akcji Serii T) w wyniku subskrypcji akcji serii T.

Statima

W ramach obrad NWZA podjęto m.in. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł. poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W dniu 13 grudnia spółka poinformowała, że nie dojdzie do wykupu obligacji serii E i wypłaty odsetek od przedmiotowych obligacji. Powodem braku wykupu jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i wypłatę odsetek.

Unibep

Spółka podpisała umowę na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mińsku w Republice Białoruś.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 10,9 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 46,6 mln PLN netto.

Spółka opublikowała wyniki za III kwartał – lepsze zarówno od konsensusu PAP jak i r/r.

Przychody 472,8 (powyżej konsensusu 11,9%, r/r +14,6%); EBIT 15 mln (powyżej 4,8%, r/r +106,8%), zysk netto (powyżej 27,2%, r/r +435,7%).

Spółka podpisała umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa I etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Wola Gabriela” przy ulicy Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie – wynagrodzenie wynosi około 43,5 mln zł netto.

Spółka podpisała umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa drugiego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie - szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 35,7 mln zł netto.

Spółka podpisała umowę na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa obiektu sportowo – rekreacyjnego

„FOK Luchiny” systemie „pod klucz” w Mińsku w Republice Białoruś - wynagrodzenie wynosi ok. 7,4 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 31,8 mln PLN netto.

Vantage Development

Spółka powzięła informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką przez TAG Beteiligungs - und Immobilienverwaltungs GmbH.

Spółka poinformowała o zawarciu przez jednostkę zależną od Emitenta warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Poznaniu - o powierzchni 0,5855 ha, za łączną cenę 9 mln złotych netto.

Victoria Dom

Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii M. W ramach oferty przydzielono 10.000 szt. obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1000,00 zł każda (10 mln złotych). Przedmiotem oferty było do 10.000 sztuk obligacji. Wykup obligacji nastąpi w terminie do dnia 27 listopada 2022.

Vivid Games

Na 15 listopada Spółka zwołała zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A i chce, aby obligatariusze rozważyli zrolowanie długu (wcześniejszy wykup obecnego i emisja nowego) lub jego konwersję na nowe akcje. Zgromadzenie nie odbyło się, w związku z nieuzyskaniem wymaganego kworum.

5 maja 2020 spółce przypada data wykupu obligacji serii A, o wartości 10,5 mln zł.

Work Service

12 listopada odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał dotyczących emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje.

MetLife OFE zmniejszył zaangażowanie w akcje Work Service do 4,7 proc.

Zakłady Mięsne Henryk Kania

Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania, w odpowiedzi na wniosek spółki, zezwoliła na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w którym Sąd postanowił umorzyć przyspieszone postępowanie układowe Spółki.

Zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – Mirosław Mozdzeń złożył w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

Emisje w trakcie / zapowiedziane

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Marża
Aiqlaps		10,5	1,5	Tak	7,50%*
Alior Bank	Program	5 000	7-12	nie	
Cyfrowy Polsat	Program	1 000	5-10	nie	
Marvipol Development					
Centrum Finansowe		7-15			

*oprocentowanie stałe

Zakończone emisje

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Marża
Arche	E	50	3	tak	4,5%

Asprod	A	15	6		3,5%*
ED Invest	E	2,28	3	tak	6,5%*
Braster	B4	2,8	1	nie	***
Dom Development		50	5	nie	
LPP		300	5		1,1%
P4 (Play)		750	7		1,75%
Kredyt Inkaso	G1	31,6	5	nie	4,9%
Fabryka Konstrukcji Drewnianych	AA	1,53	3	Nie	8%*
Ghelamco					
Ghelamco	PP	35	3,5	tak	4,35%
Hreit	PO	85	3,5	tak	4,5%
Lokum Deweloper	AA	7,46	1,25		8,1%*
		65	3,5	nie	3,45%
Victoria Dom	M	10	3	nie	
MediRaty		6,48	1		
BAS Puławska		5,3	0,75		10%**
Inopa		11,934	4		
Inopa		15	4		
MA Investment		20,1	1,25		
5th Avenue		5,4	1,5		7%*
Prodigo	AA	4,287	2		6,5%*
Pekao Faktoring		100	0,25		0,00%**
Legimi	Y	1,5	1	tak	8,5%
Kompania Domowa	B	10,5	2,2		11%*
NEH	A	4,6	2		7,2%*
PCWO Energy		4,64	2		7%
Kancelaria Prawna-Inkaso WEC	B	1	2	tak	7,5%
Robyg	PC	100	5		2,95%
MediRaty		1,46	2		8,25%*
Credit Invest		4,62	3		8%*
Enea		1000	4,5	nie	
HM Invest	D	27,94	3		
Piotrowska Development		6,05	1,5		8%*
Yuniversal Podlaski	A	15,5	3	tak	5%

*oprocentowanie stałe

** obligacje zerokuponowe

***obligacje zamienne na akcje

Najbliższe wykupy na Catalyst

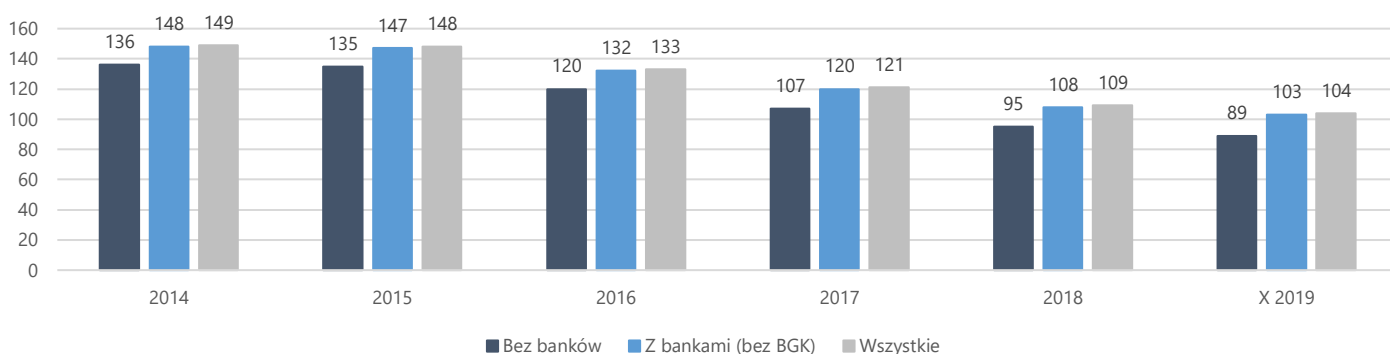
Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Wykup	Marża
ING Bank Śląski	ING1219	300	5	nie	19.12	0,75%
Polnord	PND1219	20,4	3	tak	20.12	4,05%
MCI Capital	MCI1219	20,7	3	tak	20.12	3,90%

Getin Noble Bank	GNB1219	40,6	6,5	nie	21.12	3,45%
Polnord	PN11219	20	3	tak	22.12	4,03%
Kancelaria Medius	KME1219	6	3	tak	23.12	6,90%*
Polnord	PN21219	6,8	3	nie	30.12	4,35%
PBG	PB11219	8,3	4	tak	31.12	0,00%
PBG	PBG1219	37,7	4	tak	31.12	0,00%
BVT	BVT0120	2	2,5	tak	05.01	7,80%*
PKO Bank Hipoteczny	PHO0120	161,5	0,5	tak	10.01	0,30%
Famur	FMF0120	108	4	tak	13.01	3,00%
Florsen	FLO0120	10	3	tak	29.01	9,00%

*oprocentowanie stałe

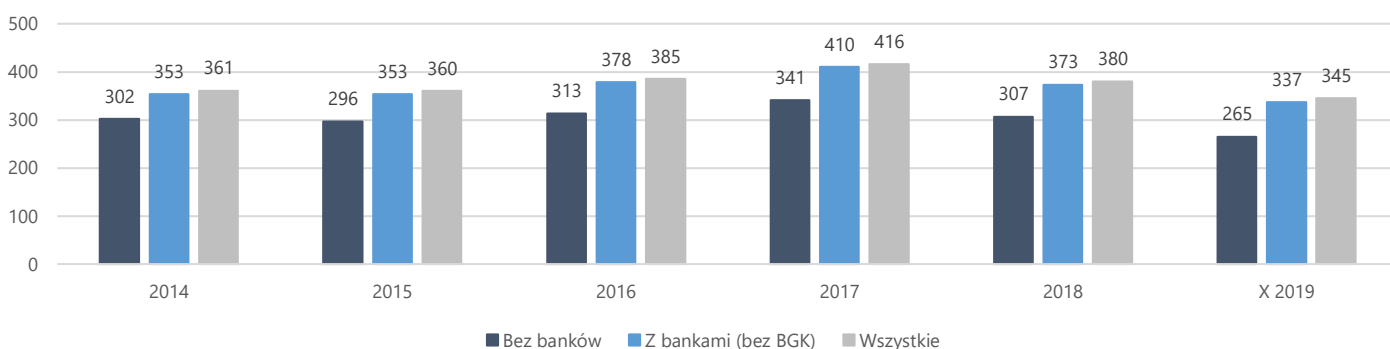
Statystyki rynkowe - Catalyst

Liczba emitentów obligacji korporacyjnych na koniec okresu



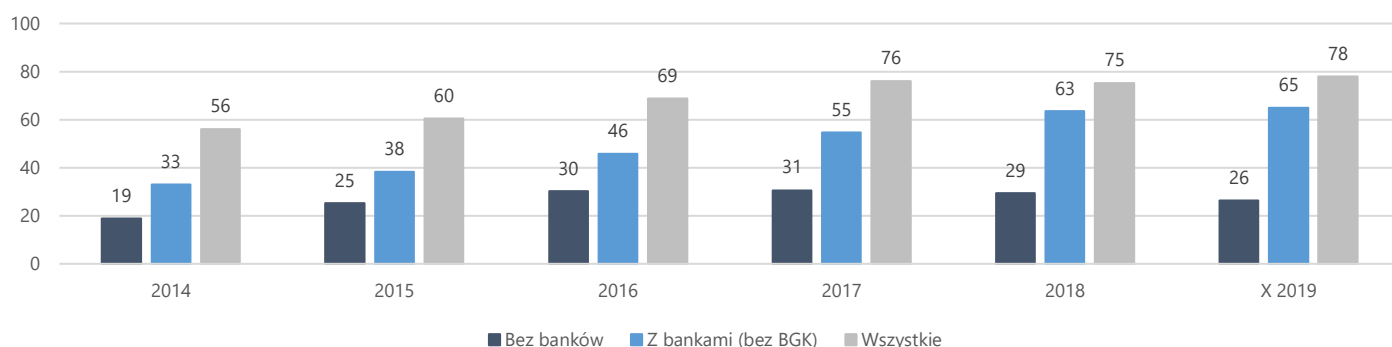
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Liczba serii obligacji korporacyjnych na koniec okresu



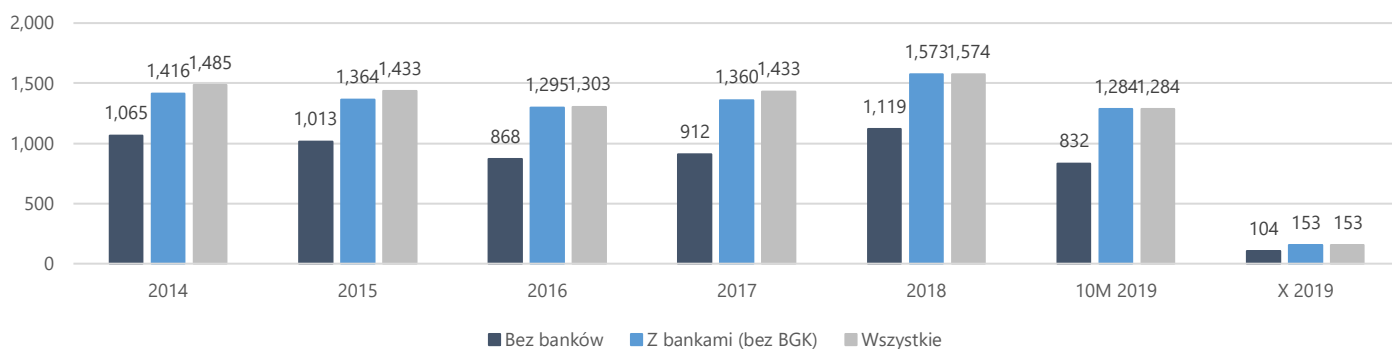
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Outstanding obligacji korporacyjnych na koniec okresu (mld zł)



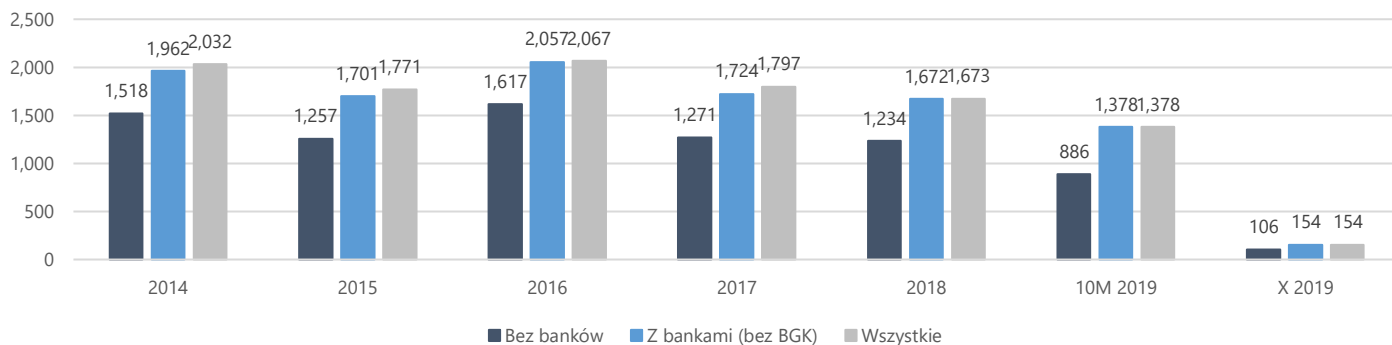
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Obrót obligacji korporacyjnych – transakcje sesyjne (mln 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 KONKRETNEGO 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.
