

Skrót najważniejszych informacji

BBI Development – Spółka ma pozwolenie na użytkowanie budynku Nowy Sezam w ramach Centrum Marszałkowska, oraz budynków F, H, O, P w ramach Centrum Praskiego Koneser.

Budimex – Spółka podpisała szereg kontraktów budowlanych na blisko 2 mld zł.

Chemoservis-Dwory – Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Cyfrowy Polsat – Wezwanie na akcje Netii doszło do skutku – wydatek spółki 200 mln zł. Spółka przejęła również pakiet kontrolny w Eleven Sports Network za 38 mln EUR.

Echo Investment – Utworzenie JV pod projekt mieszkań na wynajem, docelowo 5-7 tys. mieszkań w 3-5 lat.

Erbud – Spółka podpisała szereg kontraktów budowlanych na łącznie 428 mln zł.

GetBack – W spółce trwa postępowanie układowe. KNF zgłosił do prokuratury podejrzenia popełnienia przestępstwa przez spółkę.

i2 Development – Prognozy spółki na 2018 r. blisko dwukrotny wzrost zysku netto do 30 mln zł.

KB DOM – Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

Kredyt Inkaso – Windykator pozyskał finansowanie bankowe na 140 mln zł.

MCI Capital – MCI Management ogłosiło wezwanie na pozostałe 36% akcji po 9,8 zł za akcję, czyli ok. 186 mln zł.

PKN Orlen – Program rozwoju do 2023 r. – wzrost EBITDA do 1,5 mld zł, oczekiwane nakłady 8,3 mld zł.

Próchnik – Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną emitenta.

Unibep – Spółka podpisała szereg kontraktów budowlanych na łącznie 154 mln zł.

Vistal Gdynia – Otwarcie postępowania sanacyjnego w spółkach zależnych.

W tym miesięczniku znajdują Państwo informacje o następujących emitentach:

Action
Archicom
BBI Development
Benefit Systems
BOŚ
Budimex
Bumeh
BZ WBK
Chemoservis-Dwory
Cyfrowy Polsat
Dekpol
Echo Investment
Erbud
GetBack
Getin Noble Bank
GTC
Indata
IPF
i2 Development
JHM Development
J.W. Construction
Kancelaria Medius
KB DOM
Kredyt Inkaso
LC Corp
Lokum Deweloper
Marvipol
MCI Capital
Murapol
OT Logistics
P.A. Nova
Pekabex
PHN
PKN Orlen
Polnord
Polski Bank Komórek
Macierzystych
Prima Park
Property Lease Fund
Próchnik
Robyg
Sygnity
SFK Polkap
Unibep
Uniserv-Piecbud
Vantage Development, Rank
Progress
Victoria Dom
Vindexus
Vistal Gdynia
Work Service
ZM Kania

Emisje w trakcie / zapowiedziane

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Marża
Capital Park		15 EUR			
Echo Investment		ok. 80			
Fluid	M	7			
i2 Development	F	20	2,5	nie	4,3%
Legimi	O	1		tak	8,5%*
Legimi	N	1	1	tak	8,5%*
Pragma Inkaso	G	6,5	3	tak	
Pekabex		40		nie	
PKN Orlen	E	200	4	nie	1,2%
Robyg	PB	100	5	nie	
SAF	E	4			
Śląskie Kamienice	K1	7		tak	
Voxel		35			

*oprocentowanie stałe

Zakończone emisje

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabezpieczona	Marża
Amica Wronki		3,0	0,3	nie	zerokuponowe
Amica Wronki		5,0	0,3	nie	zerokuponowe
Dekpol	H	15,0	2,7	nie	
FKD	R	0,6	2,5	tak	7,6%*
Fluid	L	10,8		tak	
Legimi	M	0,4	1,0	nie	
mBank		180 CHF	4,0	nie	0,565%*
MLP Group	B	10 EUR	5,0	nie	
PKN Orlen	D	200,0	4,0	nie	1,2%
Pragma Inkaso	G	6,5	3,0	tak	
Skotan	J	1,0	1,6	tak	
Unibep	E	30,0	3,0	nie	

*oprocentowanie stałe

Najbliższe wykupy na Catalyst

Spółka	Seria	Wartość (mln zł)	Tenor (lata)	Zabez- pieczo.	Wykup	Marża
Getin Noble Bank	GNF0618	40	6	nie	14-06	3,55%
AOW Faktoring	AOW0618	2	2	tak	17-06	5,0%
Echo Investment	ECH0618	80	5	nie	19-06	3,5%
Eurocash	EUH0618	140	5	tak	20-06	1,45%
GetBack	EGB0618	6	3	nie	22-06	4,5%
Bank Millennium	MIL0618	300	3	nie	22-06	1,2%
BZ WBK	BZW0618	485	3	nie	25-06	1,05%
Kruk	KRU0618	15	5	nie	25-06	4,5%
MW Trade	MWT0618	23	3	nie	26-06	2,7%
PGE	PGE0618	1 000	5	nie	27-06	0,7%
Getin Noble Bank	GNB0618	250	6	nie	29-06	3,95%
Amrest	AMR0618	140	5	nie	30-06	2,4%
PBG	PB10618	9	1	tak	30-06	zerokuponowe
PBG	PBG0618	41	1	tak	30-06	zerokuponowe
Polnord	PND0618	50	3	nie	30-06	3,5%
Ghelamco Invest	GHJ0718	25	4	tak	04-07	4,5%
Ghelamco Invest	GHI0718	30	4	tak	09-07	4,5%
Ghelamco Invest	GHK0718	11	4	tak	09-07	4,5%
Ghelamco Invest	GHE0718	97	4	tak	11-07	5,0%
Ghelamco Invest	GHC0718	20	4	tak	16-07	5,0%
BFF Polska	MAG0718	20	4	nie	25-07	3,7%
Voxel	VOX0718	10	2	tak	25-07	5,0%
Polnord	PND0718	20	2	nie	30-07	3,5%

*oprocentowanie stałe

Informacje ze spółek

Action

Kontrola przeprowadzona w spółce przez US nie wykazała podstaw do odmowy prawa obniżenia podatku należnego za okresy 03.-04.2014; 07.2014-03.2015. Kontrola nie dotyczyła okresów, o które toczy się postępowanie z US.

Archicom

WZA przegłosowało wypłatę 42,2 mln zł w formie dywidendy oraz utworzenie rezerw na przyszłe dywidendy (10,6 mln zł), a także rezerwy na skup 220 tys. akcji własnych (4,4 mln zł). Skup akcji własnych ma zostać zrealizowany do kwietnia 2020 r. Jednocześnie spółka zamierza wyemitować tę samą liczbę akcji w ramach programu motywacyjnego. Deweloper kupił działkę we Wrocławiu za 18,55 mln zł o powierzchni 2,6 ha. Na gruncie ma powstać ok. 360 lokali, co przyjmując 52 mkw/lokal implikuje 991zł/PUM.

BBI Development

28 czerwca odbędzie się WZA. Projekty uchwał przewidują upoważnienie spółki do skupu akcji własnych w kwocie do 4 mln zł w roku kalendarzowym do 30 czerwca 2019 r. po cenie nie wyższej niż 2 zł/akcję.

Spółka poinformowała o podjęciu realizacji obiektu hotelowego z Archidiecezją Warmińską, na gruncie należącym do archidiecezji. Początkowy wkład w spółkę celową ze strony BBI ma wynieść 15 mln zł, a łączny koszt projektu ma wynieść 300 mln zł, a dalsze finansowanie ma pochodzić z kredytów lub wkładu własnego, możliwe jest również zaangażowanie kapitałowego innego podmiotu. Podział zysków zakłada 49% udział BBI.

18 maja spółka otrzymała ostateczne pozwolenie na użytkowanie budynku Nowy Sezam, w ramach Centrum Marszałkowska.

W ramach projektu Centrum Praskie Koneser spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynków F, H, O, P; zawarła również umowę o wykończenie hotelu Moxxy w ramach tego projektu na 4,3 mln EUR (18,5 mln zł)

Benefit Systems

Spółka pozyskała 293 mln zł w ramach emisji nowych, oraz sprzedaży posiadanych akcji własnych. Spółka wyemitowała 184 tys. akcji serii F oraz sprzedała 100 tys. akcji własnych. WZA wyraziło zgodę na przeznaczenie 51 mln zł na skup akcji własnych.

BOŚ

KNF zaakceptował program naprawczy banku na lata 2018-21. Bank pozyskał 300 mln zł z emisji akcji serii V (oferta sięgała 400 mln zł). NFOŚiGW deklarował wcześniej wzięcie udziału w emisji w wysokości 210 mln zł. W ramach rozpoczętej współpracy z PKN Orlen w zakresie proekologicznych przedsięwzięć, przewiduje się zaangażowanie Orlenu w akcje BOŚ na 25 mln zł.

Budimex

WZA przegłosowało wypłatę blisko 100% zysku za 2017 r. (449,6 mln zł) w formie dywidendy. Spółka w ostatnim miesiącu podpisała szereg kontraktów budowlanych na łącznie blisko 2 mld zł:

- zbiornik odpadów dla KGHM na 578 mln zł, termin realizacji 4Q21
- Muzeum Historii Polski na 459,7 mln zł, szacunkowy termin realizacji 1Q21
- odcinek linii kolejowej dla PKP PLK na 479 mln zł – oferta została oceniona najwyżej, ale nie została jeszcze wybrana – potencjalna realizacja 2Q20
- odcinek autostrady A1 na 195 mln zł (50% wartości kontraktu na 389 mln zł w konsorcjum ze Strabag), 1Q21
- dwa mniejsze kontrakty na 229 mln zł łącznie.

Bumech

Spółka wyemituje obligacje zamienne na akcje oferowane wierzycielom w ramach układu. Objęcie papierów o wartości 32 mln zł ma nastąpić poprzez potrącenie wierzytelności.

BZ WBK

WZA przyjęło plan podziału Deutsche Bank Polska z lutego 2018 r. Bank przyjął program emisji euroobligacji do 5 mld EUR.

Chemoservis-Dwory

Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowania sanacyjnego. Wniosek o upadłość złożony został przed wnioskiem restrukturyzacyjnym, do tej pory żaden z nich nie został rozstrzygnięty. Administrator zabezpieczeń obligacji serii B (15,9 mln zł) przejął akcje spółki K-protos a.s. o wartości 6,3 mln zł i w tej kwocie zaspokojono wierzytelności. Spółka poinformowała o odstąpieniu przez kontrahenta od umowy ze względu na zaległości ze strony spółki i żądaniu kary umownej w wysokości 4,6 mln zł. WZA przyjęło rezygnację Rady Nadzorczej spółki.

Cyfrowy Polsat

Spółka skutecznie przeprowadziła wezwanie na akcje Netii. W wyniku wezwania udział CPS w NET wzrósł z 33% do 43,3%, natomiast Karswell (podmiot cypryjski zależny od Zygmunta Solorz-Żaka) objął 22,7% akcji co daje łączny udział 66% spółek działających w porozumieniu. Na ten cel spółka bezpośrednio przeznaczyła 200 mln zł (Karswell 440 mln zł, CPS w grudniu 2017 r. za pakiet 33% 640 mln zł).

Cyfrowy Polsat poinformował również o przejęciu pakietu kontrolnego w telewizji Eleven Sports Network (50% + 1 udział) za 38 mln EUR. 18 mln EUR zostało zapłacone w pierwszej transzy, pozostała kwota zostanie poddana korekcie o spełnienie warunków umownych i przekazana w terminie 4 miesięcy. Umowa przewiduje również dodatkową płatność w wysokości 25% nadwyżki wyniku 10x EBITDA w LTM 2Q20 ponad 80 mln EUR. Przychody Eleven Sports Network w żadnym ostatnich dwóch lat nie przekroczyły 10 mln EUR.

Dekpol

Spółka wypłaci 9,9 mln zł w formie dywidendy (48% zysku). Dzień wypłaty dywidendy nastąpi 28 sierpnia. Spółka podpisała również kontrakt z Panattoni na realizację dwóch magazynów o łącznej wartości ok. 52 mln zł, pierwszy z budynków o wartości ok. 28 mln zł ma zostać zrealizowany w 3Q18.

Echo Investment

Echo Investment wraz z R4R S.à r.l. tworzy podmiot JV, w którym obejmie 30% udziałów. JV będzie budować mieszkania na wynajem w Polsce w ramach przedsięwzięcia Resi4Rent. Bezpośrednio po utworzeniu JV obejmuje 4 projekty będące obecnie w budowie na 1 200 lokali, a kolejne 1 700 ma zostać uruchomione w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Pierwsi najemcy mają wprowadzić się w 4Q19. Za budowę projektów odpowiadać będzie Echo, JV ma stanowić platformę zarządzającą. W perspektywie 3-5 lat R4R chce posiadać portfolio 5-7 tys. mieszkań na wynajem, a Echo nie wyklucza wyjścia z inwestycji poprzez IPO na GPW.

Spółka opublikowała plany sprzedażowe na 2018 r. Sprzedaż 1 300 – 1 400 lokali (1 427 w 2017 r.; 348 w 1Q18); przekazania 1 000 lokali (1 006 w 2017 r.; 108 w 1Q18); planuje również rozpoczęcie budowy 1 332 mieszkań. Spółka dokonała sprzedaży akcji Echo Polska Properties w dwóch transzach, łącznie 28,1 mln akcji za 32,3 mln EUR. Pozostałe 22,6 mln akcji spółka nadal wykazuje jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.

Echo sfinalizowało transakcję sprzedaży biurowca West Link we Wrocławiu na rzecz Globalworth Poland (umowa przedwstępna z marca 2017 r.). Biurowiec o powierzchni 14,2 tys. GLA jest w pełni wynajęty przez Nokię i Hilti na WALT powyżej 6 lat. Cena sprzedaży udziałów wyniosła 2,7 mln EUR, przy wycenie nieruchomości ok. 35,8 mln EUR.

Erbud

Erbud wypłaci w formie dywidendy 14,1 mln zł czyli 100% zysku za 2017 r. (12,5 mln zł) oraz z kapitału zapasowego. W przeciągu ostatniego miesiąca Erbud podpisał kontrakty budowlane na ok. 428 mln zł, w tym 210 mln zł z Vantage na projekty mieszkaniowe, oraz 91 mln zł z Neuca na realizację centrum dystrybucji i centrali spółki do 4Q19. Spółka poinformowała, że na koniec 1Q18 portfel jej zamówień wynosił 1,96 mld zł, z czego 1,54 mld zł przypadało na 2018 r.

GetBack

W spółce trwa postępowanie układowe. Obecnie trwa wybór składu Rady Wierzycieli, zakończyły się prawyборы wśród obligatariuszy, ostateczna decyzja należy do sędziego-komisarza.

Wobec spółki rozpoczęły się postępowania w wyniku zgłoszenia do prokuratury przez KNF podejrzeń popełnienia przestępstwa. KNF zwraca uwagę na transakcję zakupu EGB Investments, podejrzenie celowych działań prowadzących do niezetelnych danych w sprawozdaniach finansowych, czy zatajenie informacji o nieterminowym regulowaniu zobowiązań.

WZA dobiegło końca, wśród decyzji, które zapadły w trakcie ostatniego miesiąca było powołanie na prezesa zarządu Przemysław Dąbrowskiego, który wszedł do zarządu w poprzednim miesiącu. Nowy zarząd rozpoczął przegląd sytuacji finansowej i biznesowej spółki i deklaruje chęć pełnej współpracy z wierzycielami oraz organami państwowymi. WZA rozszerzyło ponadto kompetencje RN ograniczając możliwości zarządu w zakresie zadłużania spółki, oraz zakupów portfeli wierzytelności bez jej zgody.

Spółka opublikowała niezaudytowane sprawozdanie za 2017 r., termin publikacji zaudytowanego sprawozdania nie został sprecyzowany. Nie ma również jeszcze sprawozdania za 1Q18.

Agencja S&P nadała spółce rating D/D.

Getin Noble Bank

Moody's podtrzymał oceny ratingowe banku – długookresowy rating depozytów na poziomie Ba3 z perspektywą negatywną.

GTC

WZA wyraziło zgodę na wypłatę dywidendy w wysokości 155,2 mln zł i w wysokości 0,31 zł na akcję, ale wyrazili także zgodę na emisję do 19,4 mln akcji, które mogłyby być oferowane zamiast dywidendy. Cena emisyjna jednej takiej akcji wynosić będzie 8,58 zł. Akcjonariusze GTC otrzymali wybór, czy chcą dywidendę w gotówce, czy w akcjach spółki.

Indata

Zarząd Indata S.A. otrzymał od obligatariusza powołującego się na zapisy WEO posiadającego 1.000 Obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1,0 mln zł żądanie przedterminowego wykupu obligacji.

IPF (Provident)

Spółka opublikowała prospekt emisyjny obligacji w koronach szwedzkich. Spółka zamierza pozyskać 450 mln SEK w ramach programu EMTN do 1 mld EUR. Obligacje niezabezpieczone o 4 letnim tenorze.

i2 Development

i2 Development S.A. zawarł przedwstępną umowę nabycia zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu, w odległości 2,5 km od Rynku, obręb Grabiszyn za 6,9 mln zł netto, do której doliczona zostanie kwota 682 tys. zł pozostała do zapłaty przez sprzedającego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na nieruchomości planowana jest budowa budynku mieszkalno-usługowego liczącego około 280 lokali. Planowany termin rozpoczęcia budowy i wprowadzenia inwestycji do sprzedaży to 4Q19.

Dodatkowo i2 Development S.A. zawarł przedwstępną umowę nabycia zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Gaj za 12,7 mln zł netto. Na nieruchomości planowana jest budowa budynku mieszkalno-usługowego liczącego około 220 lokali. Planowany termin rozpoczęcia budowy i wprowadzenia inwestycji do sprzedaży to 3Q19.

Zarząd i2 Development S.A. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto za 2017 roku w kwocie netto 41,7 mln zł, w której rekomenduje dokonanie podziału w następujący sposób: kwota 10,9 mln zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy, której wartość na jedną akcję wynosi 1,12 zł, pozostała kwota zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację.

Zarząd spółki i2 Development S.A. prognozuje, że w 2018 roku osiągnie skonsolidowane wyniki finansowe:

- przychody netto ze sprzedaży w wysokości ok. 197 mln zł, +62% r/r
- zysk brutto na sprzedaży: 46 mln zł, +202% r/r
- zysk z działalności operacyjnej w wysokości ok. 33 mln zł, +191% r/r
- zysk brutto w wysokości ok. 31 mln zł, +218% r/r
- zysk netto w wysokości ok. 30 mln zł, +177% r/r

JHM Development

Zarząd podpisał z WAMA Polska sp. z o.o. umowę wartą 13,4 mln zł na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Rumii przy ulicy Dębogórskiej 80. Termin zakończenia wszystkich prac to 31 października 2019 r.

Zarząd Spółki podpisał z konsorcjum Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, umowę kredytu obrotowego deweloperskiego w kwocie 35,7 mln zł przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego Apartamenty Reymonta w Skierniewicach oraz umowę o kredyt na VAT w kwocie 0,7 mln zł. Termin spłaty obu kredytów to 30 września 2021 r. W ramach zabezpieczenia kredytów ustanowiono hipotekę do sumy 60,7 mln zł na nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skierniewicach przy ul. Reymonta i ul. Jagiellońskiej,

J.W. Construction

Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie przeciwko spółce i zasądził opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2009-2013 w kwocie 14,1 mln zł na rzecz m.st. Warszawy. Spółka rozważy możliwość złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. Spór dotyczył opłat za użytkowanie wieczyste działki w Warszawie przy ul. Górczewskiej, która zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przeznaczona jest na cele komunikacyjne - budowę trasy NS.

Spółka zawarła umowę nabycia za 20,5 mln zł netto nieruchomości w Gdańsku przy ul. Starowiejskiej 67 o łącznej powierzchni 0,8450 ha. Na zakupionych nieruchomościach Spółka zamierza zrealizować projekt mieszkaniowy z około 530 lokalami.

Kancelaria Medius

Spółka zależna Kancelarii Medius S.A. podpisała umowę zakupu trzech portfela wierzytelności o wartości 2,8 mln EUR z 4finance Spain Financial Services S.A.U.

Spółka zwołała na 18 czerwca 2018 r. WZA, na którym zadecyduje o podziale zysku za 2017 r.

Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110 tys. EUR. Wykup wynika z terminów wykupu obligacji wskazanych w WEO i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

KB DOM

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. w dniu 18 maja 2018 r. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wcześniej Zarząd otrzymał od spółki zależnej, Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. wezwanie do zapłaty kwoty 11,3 mln wynikającej z zawartych pomiędzy stronami umów pożyczek oraz wezwanie do zapłaty kwoty 567 tys. zł wynikającej ze sprzedaży środków trwałych z KB DOM Sp. z o.o. do Emitenta. W związku z dokonaniem tej transakcji Zarząd Emitenta złożył zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez niektórych byłych członków zarządu oraz byłą główną księgową. 8 czerwca 2018 r. prokuratura rozpoczęła śledztwo w tej sprawie.

28 maja 2018 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ ogłosił otwarcie postępowania sanacyjnego KB DOM sp. z o.o. – podmiotu zależnego od Emitenta.

Kredyt Inkaso

Jednostki zależne Emitenta zawarły umowy z ING Bankiem Śląskim S.A o ustanowienie dwóch linii kredytowych do wysokości 90 mln zł i 50 mln zł. Okres kredytowania obu umów wynosi 36 miesięcy, a pobrana kwota pozostaje do spłaty w równych ratach płatnych kwartalnie.

LC Corp

Zarząd LC Corp S.A. zwołał WZA LC Corp SA na dzień 27 czerwca 2018 r. w czasie, którego zostanie podjęta uchwała o podziale zysku za 2017 r.

Spółka zależna Emitenta zawarła umowę nabycia nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Majewskich, o łącznej powierzchni 2204 m² za łączną cenę 3 mln zł.

Spółka zależna od Emitenta zawarła z Przedsiębiorstwem Budowlanym ARKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. umowę na generalne wykonawstwo projektu mieszkalno-usługowo-biurowego przy ul. Kamiennej we Wrocławiu, na kwotę 101,5 mln zł. Termin zakończenia robót to 31.01.2021 r. Przewidywana wartość wynagrodzenia w ramach Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Lokum Deweloper

Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje, że spółka w 100% zależna od Emitenta Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 Sp. k. nie dokona zakupu nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 o łącznej powierzchni ok. 1,69 ha od spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ze względu na skorzystanie przez spółkę z grupy kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przysługującego prawa pierwokupu.

Marvipol

Zarząd Marvipol Development ustanowił program emisji do 25 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Czas trwania programu wynosi 3 lata. Dzień przydziału poszczególnych emisji obligacji realizowanych w ramach programu będzie nie późniejszy niż czerwiec 2021 r. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Obligacje emitowane w ramach programu mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Marvipol zawarł przedwstępną umowę zakupu zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,17 ha położonej w Warszawie, w dzielnicy Bielany. Cena będzie uzależniona od liczby metrów kwadratowych powierzchni mieszkań jakie będą mogły zostać na nieruchomości wybudowane.

Jednostka zależna Emitenta zawarła z Karmar S.A. umowę o generalne wykonawstwo inwestycji Riviera Park Etap III w Warszawie w rejonie ulic Krzyżówki i Płochocińskiej. W ramach III etapu powstaną 4 budynki mieszkalne, w których znajdzie się 239 lokali mieszkalnych. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy zostało ustalone na 49,2 mln zł netto i ma charakter ryczałtowy. Umowa zostanie zrealizowana w do dnia 4 listopada 2019 r.

Jednostka zależna Emitenta oraz PG Europe S.A R.L., tj. podmioty będące współnikami zawarły z ELP Holdco (Poland) B.V. umowę sprzedaży udziałów w spółce, która realizuje projekt magazynowy zlokalizowany w okolicy Warszawy, w gminie Grodzisk Mazowiecki. Cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol wynosi ok. 2,36 mln EUR, czyli ok. 10,16 mln PLN.

Spółka zależna Emitenta uzgodniła warunki umowy przedwstępnej nabycia za 38 mln zł netto zlokalizowanej w Gdańsku nieruchomości zabudowanej powierzchni ok. 0,25 ha.

MCI Capital

MCI.PrivateVentures FIZ zawarł wartą około 44 mln USD umowę sprzedaży akcje spółki iZettle, których nabywcą będzie PayPal. iZettle jest liderem europejskiego rynku akceptacji płatności mobilnych.

Zarząd Spółki MCI Capital zwołał na 21 czerwca WZA, które zgodnie z projektami uchwał zdecyduje o upoważnieniu zarządu do skupu do 6.250.000 akcji własnych w celu umorzenia. Cena płacona przez spółkę za każdą nabywaną akcję nie mogłaby być niższa niż 8 zł i nie wyższa niż 11 zł. Projekt przewiduje, że na skup przeznaczone byłoby do 50 mln zł kapitału zapasowego.

MCI.CreditVentures 2.0 FIZ sprzedał wszystkie posiadane akcje giełdowej spółki Genomed, ale nie ujawniono szczegółów transakcji.

MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital stanowiących blisko 36% kapitału w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena w wezwaniu to 9,8 zł za akcję, czyli ok. 186 mln zł.

Murapol

Murapol S.A. nie skorzystał z opcji zakupu 79 proc. udziałów w spółce Widzew Łódź. Jako powód wskazuje przygotowania do debiutu giełdowego.

OT Logistics

OT Logistics podpisał z bankami Pekao S.A. oraz mBank umowę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na rynku polskim o wartości do 200 mln zł. Zapadalność obligacji wyniesie od 1 roku do 7 lat. Emitent chce refinansować zadłużenie z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji i kredytów bankowych. Pierwsza emisja obligacji zaplanowana jest na czerwiec z 4,5 letnim terminem wykupu. Obligacje w programie mają być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych i/lub BondSpot.

Zarząd Spółki zwołał WZA na dzień 29.06.2018 r., które zdecyduje m.in. o pokryciu straty za 2017 r.

P.A. Nova

P.A. NOVA S.A. podpisała aneks do umowy o roboty budowlane z Dr. Schumacher GmbH w związku z czym zmianie uległ termin zakończenia całości prac do dnia 22.04.2019 r. oraz wzrosła wysokość wynagrodzenia umownego netto o kwotę 2,8 mln EUR do kwoty w wysokości 11,8 mln EUR.

Pekabex

Pekabex S.A. zawarł umowę programową z Bankiem Pekao S.A. na realizację programu emisji obligacji. Łączna wartość obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 80 mln zł. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu i oferowane będą do indywidualnie wybranych adresatów w trybie oferty niepublicznej. Okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy pięciu lat i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez BondSpot lub przez GPW. Spółka planuje dokonać emisji pierwszej serii obligacji nie przekraczającej kwoty 40 mln zł w drugim kwartale 2018 roku.

Spółka zwołała WZA na 20.06.2018 r, na którym ma zatwierdzić planowaną dywidendę w kwocie 0,16 zł na akcję. W sumie na dywidendę trafić ma 3,9 mln zł z zysku osiągniętego w 2017 roku.

Spółka Pekabex Bet S.A. (w 100% zależna od Emitenta) podpisała umowę, której przedmiotem jest budowa hali magazynowej w ramach inwestycji "Panattoni Park Kielce". Wynagrodzenie ryczałtowe wykonanie umowy wynosi 12,2 mln EUR.

Pekabex Bet S.A. zawarł z Prologis Poland XLIII umowę o wzniesienie budynku magazynowego. Inwestycja zostanie wykonana w terminie do dnia 31 października 2018 roku, a wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na 7,1 mln EUR. Dodatkowo Pekabex Bet S.A. podpisał list intencyjny ze spółką Panattoni Development Europe sp. z o.o. na generalne wykonawstwo dwóch hal zlokalizowanych w Starym Sękocinie. Wartość przedmiotu inwestycji to 15,5 mln euro netto, a termin zakończenia to 23 grudnia 2018 r.

Spółka zależna Emitenta - Kokoszki Prefabrykacja S.A. wygrała przetarg na zakup nieruchomości gruntowej na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego "Maszynowa" w Gdańsku o powierzchni 24.549 m2. Cena ofertowa wyniosła 5,9 mln zł.

PHN

Zarząd PHN rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 0,27 zł na akcję. Na dywidendę łącznie miałyby trafić 12,6 mln zł, a pozostała część zysku w wysokości 12,9 mln zł trafić ma na kapitał zapasowy. O wypłacie zdecyduje WZA zwołany na 19 czerwca 2018 r.

PKN Orlen

PKN Orlen zatwierdził program rozwoju petrochemii do 2023 roku, który stanowić będzie podstawę do aktualizacji strategii spółki w obszarze rozwoju aktywów petrochemicznych. Budżet programu szacowany jest na ok. 8,3 mld zł, a szacowany roczny wzrost EBITDA Orlenu po zakończeniu inwestycji może wynieść ok. 1,5 mld zł.

Zarząd PKN Orlen, za zgodą rady nadzorczej postanowił nabyć w drodze przymusowego wykupu wszystkie akcje Unipetrolu należące do akcjonariuszy mniejszościowych. reprezentujące ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego w cenie 380 CZK za jedną akcję, tj. łączną cenę 4,1 mln CZK. Obecnie Orlen ma 94 proc. akcji Unipetrolu i będzie dążył do wycofania akcji z obrotu na Praskiej GPW.

PKN Orlen obejmie 2,5 mln akcji BOŚ Banku o wartości nominalnej 10 zł za akcję.

Polnord

Polnord zawarł przedwstępne umowy na zakup dwóch działek łącznej powierzchni 13.329 m² w rejonie ulicy Lazurowej w Warszawie – spółka planuje wybudowanie w ramach tego projektu ok 16.815 m² powierzchni użytkowej, w tym 258 lokali mieszkalnych i 276 miejsc postojowych.

Polski Bank Komórek Macierzystych

Spółka grupy PBKM kupiła 100 proc. akcji w szwajcarskiej spółce Biocell Lugano za cenę 1,6 mln EUR. Biocell Lugano prowadzi laboratorium w Szwajcarii, które posiada licencję na izolację i namnażanie komórek macierzystych oraz technologię ich pozyskiwania.

Zarząd PBKM rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,90 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w 2017 roku – łącznie 4,3 mln zł. Decyzję o wypłacie podejmie WZA zwołane na 29 czerwca 2018 r.

Prima Park

Spółka nie wykupiła wartych 6 mln zł papierów serii U. Nie przekazała też kuponów od dwóch innych serii. Papiery dłużne serii U nie są zabezpieczone, nie były także notowane na Catalyst. Powodem niewypłacenia należnej obligatariuszom kwot jest brak środków pieniężnych. W czasie WZA zwołanego na 30 czerwca 2018 r. akcjonariusze zdecydują o kontynuacji działalności spółki.

Prima Park dokonała za 5mln zł sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej KI JEDENASCIE Sp. z o.o. Spółka zależna Emitenta zawarła umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Kutnie za 17,6 mln zł.

Property Lease Fund

Zarząd Property Lease Fund S.A zaskarżył w całości postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Administrator zabezpieczeń obligacji przekazał środki pieniężne na rzecz KDPW (obligacje serii C, E) oraz na rachunki obligatariuszy (obligacje serii D) w łącznej kwocie 140 tys. zł. Łączna wartość środków pieniężnych wypłaconych przez administratora zabezpieczeń wynosi 691 tys. zł.

Próchnik

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki.

Robyg

Spółka ROBYG Green Mokotów, w której pośrednio Spółka posiada 51 % udziałów zawarła umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Mokotów (działka w projekcie Green Mokotów) o łącznej powierzchni ok. 9,509 m² za łączną kwotę netto 25,3 mln PLN.

Sygnity

Sygnity złożyło w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o zawiązanie do próby ugodowej Skarbu Państwa w związku z nałożonymi przez Skarb Państwa karami umownymi w kwocie 23,3 mln zł dotyczącymi umowy na system e-Podatki.

Sygnity zawarło z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ugodę, na podstawie której otrzyma około 13,4 mln zł brutto.

SFK Polkap

Sądu Rejonowy w Bielsku-Białej wydał postanowienie o postępowaniu sanacyjnym dotyczące zabezpieczenia majątku Emitenta poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Unibep

Zarząd Unibepu zarekomendował, aby spółka wypłaciła z zysku za 2017 rok łącznie 5,1 mln zł dywidendy, czyli 0,15 zł na akcję. Z kolei Akcjonariusz Unibepu przedstawił projekt uchwały, który zakłada wypłatę przez spółkę dywidendy na poziomie 6,8 mln zł, czyli 0,20 zł na akcję - wynika z projektu uchwały na walne zwołane na 13 czerwca.

Unibep podpisał kontrakty budowlane na łącznie 154 mln zł: budowę centrum logistycznego z terminalem kontenerowym w Łapach w woj. podlaskim za 25 mln zł netto, realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej w Warszawie za 41 mln zł netto, realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie za 69,4 mln zł, realizację fabryki płynów infuzyjnych w Kutnie za 18,5 mln zł.

Uniserv-Piecbud

Uniserv-Piecbud S.A. podpisał kontrakt TAMEH POLSKA na Generalne Wykonawstwo Przebudowy Układu Wody Chłodzącej o wartości 56 mln zł netto.

Uniserv-Piecbud S.A. dokonał przejęcia pozostałych 51% udziałów Uniserv-Jarosław Sp. z o.o. za kwotę 7,2 mln zł. W czasie WZA uchwalono wypłacenie 2 mln zł dywidendy z zysku netto za 2017 r. Pozostałe 3,1 mln zysku zostało przeznaczone na kapitał zapasowy.

Vantage Development, Rank Progress

Deweloper uruchomił nowe projekty Wykonawcą wszystkich projektów jest Erbud i podpisano kontrakty budowlane. Wśród uruchomionych projektów są: Promenady Wrocławskie X na 233 mieszkania i 6 lokali usługowych (kontrakt na 48 mln zł); Dorzecze Legnickiej III na 204 mieszkań (47 mln zł); Port Popowice I (JV z Rank Progress) na 415 mieszkań i 5 lokali usługowych (114,5 mln zł).

W ramach współpracy z Rank Progress przy projekcie Port Popowice spółki podpisały aneks zwiększający udział Vantage w spółce celowej do 77% poprzez odkup udziałów od Rank Progress. Decyzja o realizacji II etapu inwestycji przywróci strukturę udziałową do pierwotnych 55% dla Vantage. W ostatnim miesiącu deweloper zaangażował w przedsięwzięcie 35 mln zł w ramach ww. aneksu z czego 6 mln stanowił odkup udziałów.

Victoria Dom

Victoria Dom S.A. dokonała wykupu 15 000 Obligacji Serii C o wartości nominalnej 1000 zł każda. Wykup nie naruszył postanowień WEO i emitent nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz obligatariuszy jakiegokolwiek dodatkowej opłaty lub prowizji.

Vindexus

Spółka zwołała WZA na 19 czerwca 2018 r. Zgodnie z projektami uchwał zysk w kwocie 2,9 mln zł z 3 mln zł zysku netto za 2017 r. zostanie wypłaconych w postaci dywidendy 0,25 zł na akcję.

Vistal Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wydał postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Eko Sp. z o.o. oraz postępowania sanacyjnego wobec Vistal Offshore.

Work Service

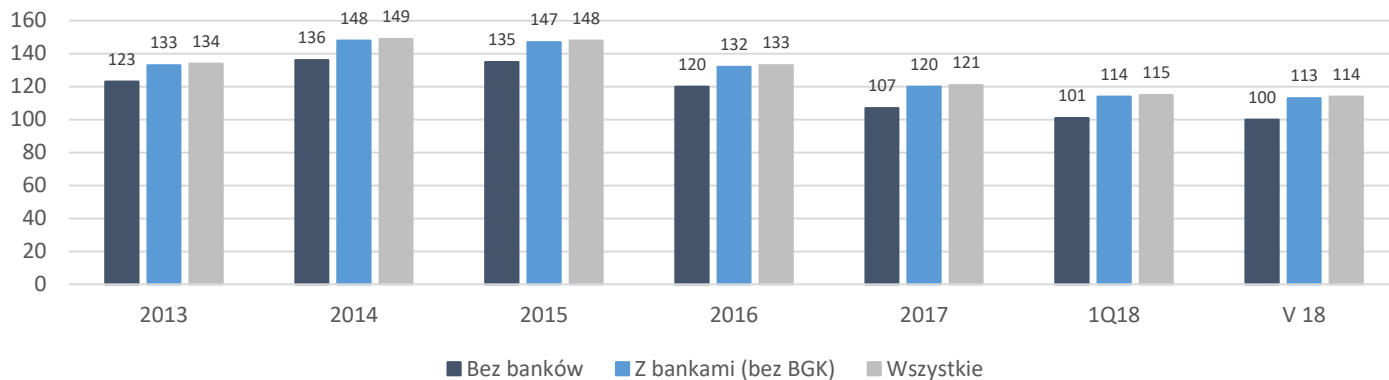
Spółka zależna Emitenta Exact Systems S.A., postanowiła wyemitować do oznaczonego adresata zabezpieczone na akcjach Exact Systems obligacje zwykłe o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł.

ZM Kania

Spółka w ramach zawartej z Alior Bank S.A. umowy otrzymała limit faktoringowy w kwocie 24 mln zł obowiązujący do 2 listopada 2019 roku.

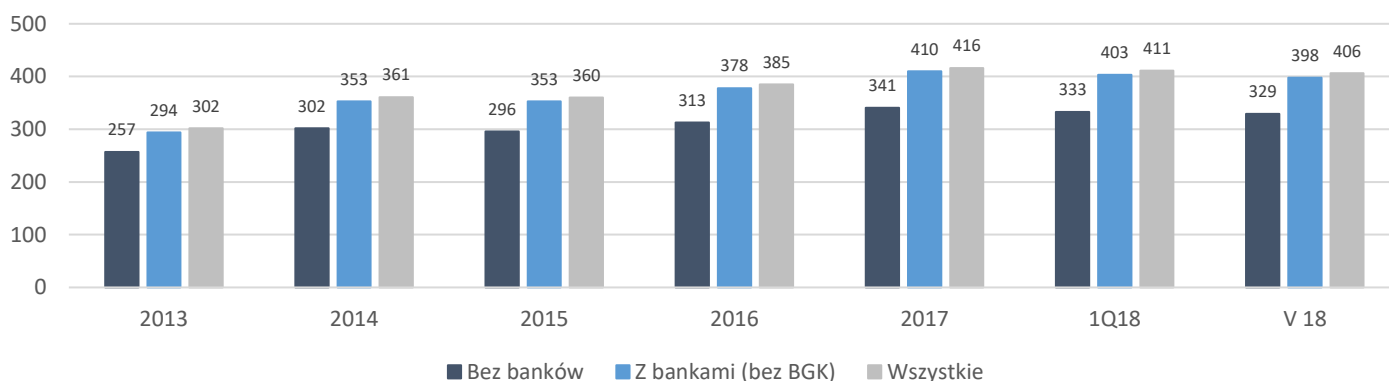
Statystyki rynkowe - Catalyst

Liczba emitentów obligacji korporacyjnych na koniec okresu



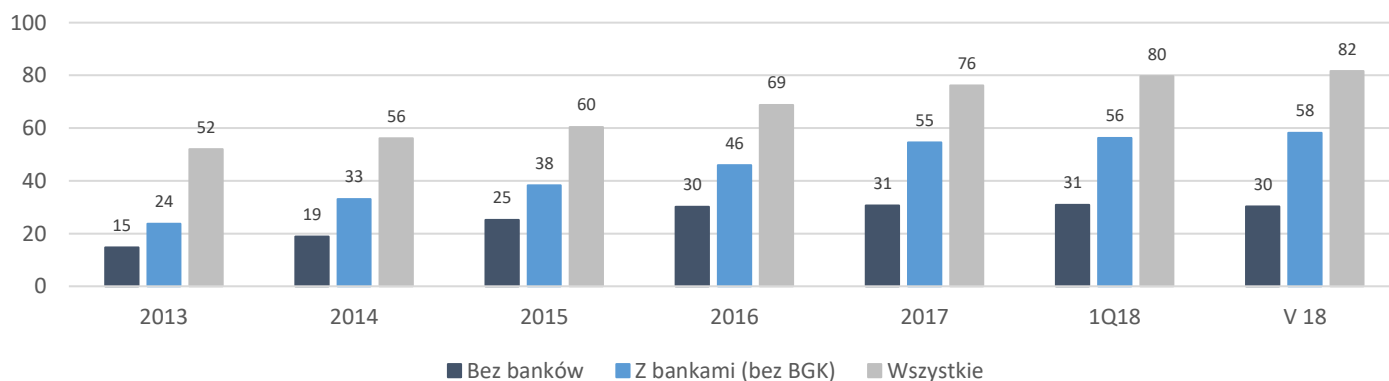
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Liczba serii obligacji korporacyjnych na koniec okresu



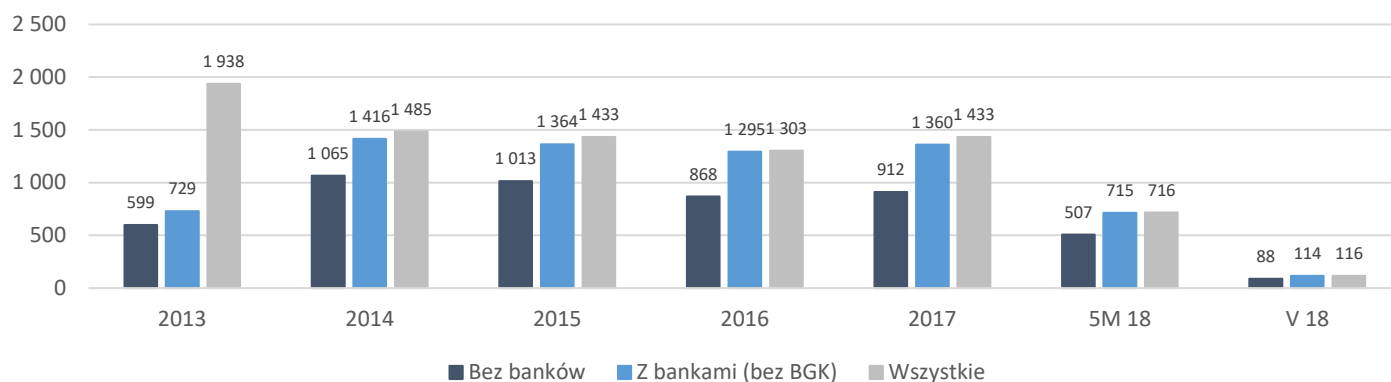
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

Outstanding obligacji korporacyjnych na koniec okresu (mld zł)



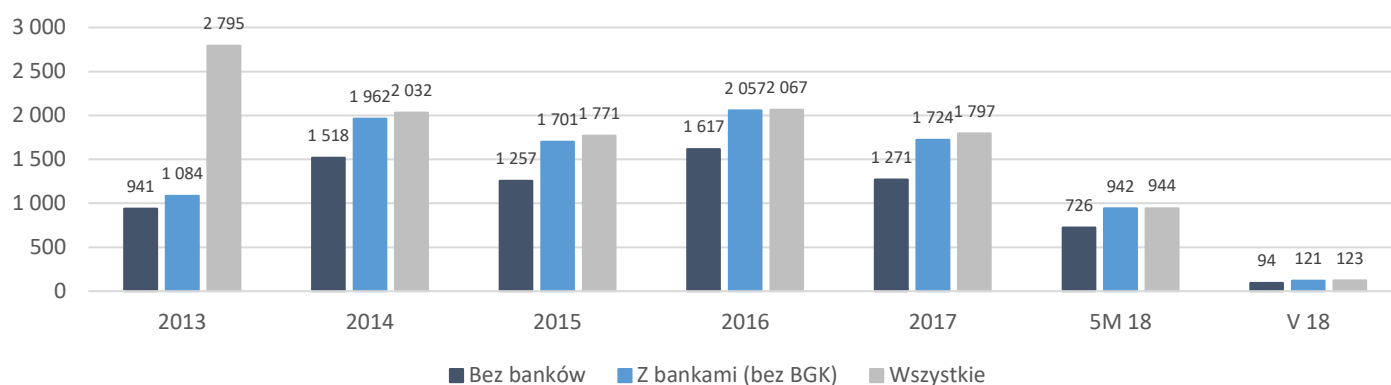
Źródło: gpwcatalyst.pl, obliczenia własne Michael/Ström DM

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 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.
