

RAPORT O EMITENCIE



DORADCA EMITENTA

INVESTcon GROUP SA

Poznań, 24.02.2014 r.

NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA

 REMEDIS SA	
Nazwa (firma):	REMEDIS Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-855 Poznań, ul. Petera Mansfelda 4

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Działalność spółki Remedis SA obejmuje:

- udzielanie pożyczek zakładom opieki zdrowotnej,
- przeprowadzanie restrukturyzacji zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej,
- świadczenie usług faktoringowych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów opieki zdrowotnej,
- przeprowadzanie analiz finansowych, tworzenie programów restrukturyzacyjnych, naprawczych,
- pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami wobec jednostek samorządu terytorialnego i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rzecz banków,
- nabywanie wierzytelności wobec zakładów opieki zdrowotnej.

WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA ZA OSTATNI ROK OBROTOWY

	2012 (dane w zł)
Przychody netto ze sprzedaży	1 696 269,37
EBITDA	-566 566,44
Amortyzacja	67 081,25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-633 647,69
Zysk (strata) netto	-629 050,07
Kapitał zakładowy	3 912 666,60
Kapitał własny	3 870 620,11
Suma bilansowa	17 977 646,16
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	14 107 026,05
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	13 445 372,99
Liczba akcji/udziałów	39 126 666
Zysk na akcję/udział	-0,02
Wartość księgowa na akcję/udział	0,10

DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH PODLEGAJĄCYCH AUTORYZACJI CATALYST**Rodzaj dłużnych instrumentów finansowych**

Obligacje imienne, zabezpieczone, z nieograniczoną możliwością zbywania, o wartości nominalnej 1 zł każda.

Oznaczenie serii oraz wielkości emisji

Autoryzacją objęte jest pięć serii obligacji:

- seria obligacji DR1, na którą składa się 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
- seria obligacji DU1, na którą składa się 833.336 (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) sztuk obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, na łączną kwotę 833.336,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 00/100),

łącznie 2.833.336 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) sztuk obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, na łączną kwotę 2.833.336,00 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 00/100).

Podstawa prawna emisji

Podstawą prawną emisji Obligacji serii DR1 jest Uchwała nr 01/12/2013 Zarządu Remedis SA w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii DR1 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Podstawą prawną emisji Obligacji serii DU1 jest Uchwała nr 05/12/2013 Zarządu Remedis SA w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii DU1 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Cel emisji

Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony. Środki z emisji zostały wydatkowane na finansowanie transakcji z zakładami opieki zdrowotnej.

Wartość nominalna i cena emisyjna

Wartość nominalna Obligacji serii DR1, DU1 wynosi 1 zł. Cena emisyjna Obligacji serii DR1, DU1 jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 zł.

Zabezpieczenie obligacji

Obligacje serii DR1, DU1 zabezpieczone są:

- zastawami na wierzytelnościach wynikających z Umów pożyczek zawartych pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej a Remedis SA,
- poręczeniami udzielonymi przez osobę fizyczną za zobowiązania Remedis SA z tytułu wykupu obligacji,
- weksłami in blanco wystawionymi przez Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi.

Warunki wykupu

Obligacje serii DR1 zostaną wykupione przez Emitenta za cenę równą wartości nominalnej dnia 15.12.2014 roku.

2014-03-01	41 666,00 zł
2014-04-01	41 666,00 zł
2014-05-01	41 666,00 zł
2014-06-01	41 666,00 zł
2014-07-01	41 666,00 zł
2014-08-01	41 666,00 zł
2014-09-01	41 666,00 zł
2014-10-01	41 666,00 zł
2014-11-01	41 666,00 zł
2014-12-01	41 666,00 zł
2015-01-01	333 344,00 zł
	833 336,00 zł

Warunki oprocentowania

DR1

Uchwałą nr 01/12/2013 Zarządu Remedis SA w sprawie: szczegółowych warunków emisji obligacji serii DR1 z 10 grudnia 2013 r. określono oprocentowanie obligacji serii DR1 w następujący sposób:

Ustala się następujące warunki wypłaty odsetek od obligacji:

Termin spłaty odsetek
2014-01-01
2014-02-01
2014-03-01
2014-04-01
2014-05-01
2014-06-01
2014-07-01
2014-08-01
2014-09-01
2014-10-01
2014-11-01
2014-12-01
2014-12-15

Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Oprocentowanie, obowiązujące w danym Okresie Rozliczeniowym, ustala się w wysokości stopy WIBOR 6M publikowanej o godzinie 11:00 w Dniu Ustalenia Oprocentowania, na stronie Reuters, powiększonej o marżę w wysokości 3,80 punktów procentowych. Dniem Ustalenia Oprocentowania dla Okresów Rozliczeniowych od nr 1 do nr 7 jest 29.11.2013 r., a dla Okresów Rozliczeniowych od nr 8 do nr 13 jest 30.06.2014 r. (jeżeli w Dniu Ustalenia Oprocentowania nie prowadzono notowań WIBOR 6M, WIBOR 6M brany będzie z ostatniego dnia poprzedzającego ten dzień, w którym prowadzono notowanie WIBOR 6M). Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu 16.12.2013 r. a kończy 01.01.2014 r. Okresy Rozliczeniowe określone są poniżej:

Nr	Okresy Rozliczeniowe	
1	2013-12-16	2014-01-01
2	2014-01-02	2014-02-01
3	2014-02-02	2014-03-01

4	2014-03-02	2014-04-01
5	2014-04-02	2014-05-01
6	2014-05-02	2014-06-01
7	2014-06-02	2014-07-01
8	2014-07-02	2014-08-01
9	2014-08-02	2014-09-01
10	2014-09-02	2014-10-01
11	2014-10-02	2014-11-01
12	2014-11-02	2014-12-01
13	2014-12-02	2014-12-15

DU1

Uchwałą nr 05/12/2013 Zarządu Remedis SA w sprawie: szczegółowych warunków emisji obligacji serii DU1 z 18 grudnia 2013 r. określono oprocentowanie obligacji serii DU1 w następujący sposób:

Ustala się następujące warunki wypłaty odsetek od obligacji:

Termin wypłaty odsetek	Kwota odsetek
2014-01-03	148,40 zł
2014-02-01	4 088,49 zł
2014-03-01	3 739,75 zł
2014-04-01	3 910,41 zł
2014-05-01	3 561,67 zł
2014-06-01	3 450,38 zł
2014-07-01	3 116,47 zł
2014-08-01	2 990,34 zł
2014-09-01	2 760,32 zł
2014-10-01	2 448,68 zł
2014-11-01	2 300,28 zł
2014-12-01	2 003,48 zł
2015-01-01	1 840,24 zł
	36 358,91 zł

Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 6,5% p.a.