

RAPORT O EMITENCIE



DORADCA EMITENTA

INVESTcon GROUP SA

Poznań, 29 marca 2013 r.

NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA

 REMEDIS SA	
Nazwa (firma):	REMEDIS Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-854 Poznań, ul. Romka Strzałkowskiego 5/7

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
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 objęta jest jedna seria obligacji CR1 na którą składa się 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) sztuk obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, na łączną kwotę 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).

Podstawa prawna emisji

Podstawą prawną emisji obligacji serii CR1 jest Uchwała nr 01/02/2013 Zarządu Remedis SA w sprawie: szczegółowych warunków emisji obligacji serii CR1 z dnia 19 lutego 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 CR1 wynosi 1 zł. Cena emisyjna obligacji serii CR1 jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 zł.

Zabezpieczenie obligacji

Obligacje serii CR1 zabezpieczone są:

- zastawem na wierzytelnościach wynikających z Umowy pożyczki zawartej pomiędzy zakładem opieki zdrowotnej a Remedis SA
- poręczeniami udzielonymi przez osobę fizyczną za zobowiązania Remedis SA z tytułu wykupu obligacji,
- wekslem in blanco wystawionym przez Remedis SA wraz deklaracją wekslową.

Warunki wykupu

Obligacje serii CR1 zostaną wykupione przez Emitenta za cenę równą wartości nominalnej dnia 26.02.2014 roku. Dopuszcza się opcje przedterminowego wykupu obligacji serii CR1:

1. Emitent ma prawo zażądać przedstawienia obligacji do wykupu przez obligatariusza, przed terminem ich zapadalności.

2. Obligatariusz ma obowiązek przedstawienia obligacji do wykupu, w przypadku skorzystania przez Emitenta z ww. opcji.
3. Obligatariusz ma prawo zażądać od Emitenta przedterminowego wykupu obligacji, przed terminem ich zapadalności.
4. Emitent ma obowiązek wykupienia obligacji, w przypadku skorzystania przez Obligatariusza z ww. opcji.

Nabycie obligacji przed terminem ich zapadalności przez Emitenta może nastąpić wyłącznie w celu ich umorzenia.

Zastrzega się, że skorzystanie przez obie uprawnione strony z opcji przedterminowego wykupu jest możliwe jedynie w następujących terminach i następujących kwotach:

Termin przedterminowego wykupu obligacji	Kwota przedterminowego wykupu obligacji
2013-06-01	25 000,00 zł
2013-07-02	25 000,00 zł
2013-08-01	25 000,00 zł
2013-09-03	25 000,00 zł
2013-10-01	25 000,00 zł
2013-11-01	25 000,00 zł
2013-12-03	25 000,00 zł
2014-01-01	25 000,00 zł
2014-02-01	35 000,00 zł
2014-02-26	965 000,00 zł
	1 200 000,00 zł

Warunki oprocentowania

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 5,28 punktów procentowych. Dniem Ustalenia Oprocentowania jest ostatni dzień poprzedzający dany Okres Rozliczeniowy (jeżeli w Dniu Ustalenia Oprocentowania nie prowadzono notowań WIBOR 6M, WIBOR 6M brany będzie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień, w którym prowadzono notowanie WIBOR 6M). Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu 27 lutego 2013 r. a kończy 3 kwietnia 2013 r. (dla pierwszego Okresu Rozliczeniowego ustala się Dzień Ustalenia Oprocentowania na 28.02.2013 r.). Okresy rozliczeniowe określone są poniżej:

Okresy Rozliczeniowe	
2013-02-27	2013-04-03
2013-04-03	2013-05-01
2013-05-01	2013-06-01
2013-06-01	2013-07-02
2013-07-02	2013-08-01
2013-08-01	2013-09-03
2013-09-03	2013-10-01
2013-10-01	2013-11-01
2013-11-01	2013-12-03
2013-12-03	2014-01-01
2014-01-01	2014-02-01
2014-02-01	2014-02-26

Ustala się następujące terminy wypłaty oprocentowania:

Termin wypłaty odsetek
2013-04-03
2013-05-01
2013-06-01
2013-07-02
2013-08-01
2013-09-03
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-03
2014-01-01
2014-02-01
2014-02-26