

RAPORT O EMITENCIE



DORADCA EMITENTA

INVESTcon GROUP SA

Poznań, 21 maja 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

Dane za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. oraz na dzień 31.12.2012 r. (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 CT1 na którą składa się 3.630.000 (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, na łączną kwotę 3.630.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Podstawa prawna emisji

Podstawą prawną emisji obligacji serii CT1 jest Uchwała nr 02/03/2013 Zarządu Remedis SA w sprawie: szczegółowych warunków emisji obligacji serii CT1 z dnia 22 marca 2013 r.

Cel emisji

Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony. Środki z emisji zostały wydatkowane na finansowanie transakcji z jednostką samorządu terytorialnego.

Wartość nominalna i cena emisyjna

Wartość nominalna obligacji serii CT1 wynosi 1 zł. Cena emisyjna obligacji serii CT1 jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 zł.

Zabezpieczenie obligacji

Obligacje serii CT1 zabezpieczone są:

- zastawem na wierzytelnościach przypadających spółce Remedis SA od jednostki samorządu terytorialnego z Umowy subrogacji zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a Remedis SA,
- poręczeniem udzielonym 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 CT1 zostaną wykupione przez Emitenta za cenę równą wartości nominalnej dnia 01.03.2014 roku.

Termin wykupu obligacji	Kwota wykupu obligacji
2014-03-01	3.630.000,00 zł

Warunki oprocentowania

Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Oprocentowanie, obowiązujące w danym Okresie Rozliczeniowym, ustala się w wysokości stopy WIBOR 1M publikowanej o godzinie 11:00 w Dniu Ustalenia Oprocentowania, na stronie Reuters, powiększonej o marżę w wysokości 5,59 punktów procentowych. Dniem Ustalenia Oprocentowania jest ostatni dzień poprzedzający dany Okres Rozliczeniowy (jeżeli w Dniu Ustalenia Oprocentowania nie prowadzono notowań WIBOR 1M, WIBOR 1M brany będzie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień, w którym prowadzono notowanie WIBOR 1M). Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu 2 kwietnia 2013 r. a kończy 1 maja 2013 r. (dla pierwszego Okresu Rozliczeniowego ustala się Dzień Ustalenia Oprocentowania na 13.03.2013 r.). Okresy rozliczeniowe określone są poniżej:

Okresy Rozliczeniowe	
2013-04-02	2013-05-01
2013-05-02	2013-05-31
2013-06-01	2013-07-01
2013-07-02	2013-07-31
2013-08-01	2013-08-31
2013-09-01	2013-10-01
2013-10-02	2013-10-31
2013-11-01	2013-12-01
2013-12-02	2013-12-31
2014-01-01	2014-01-31
2014-02-01	2014-03-01

Ustala się następujące terminy wypłaty oprocentowania:

Termin wypłaty odsetek
2013-05-01
2013-05-31
2013-07-01
2013-07-31
2013-08-31
2013-10-01
2013-10-31
2013-12-01
2013-12-31
2014-01-31
2014-03-01