

RAPORT O EMITENCIE



DORADCA EMITENTA

INVESTcon GROUP SA

Poznań, 5 września 2011 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

	2010
Przychody netto ze sprzedaży	1 559 369,69
EBITDA	265 114,53
Amortyzacja	61 549,29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	203 565,24
Zysk (strata) netto	166 583,82
Kapitał zakładowy	2 415 600,00
Kapitał własny	2 690 610,43
Suma bilansowa	12 471 946,21
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	9 781 335,78
Zobowiązania długoterminowe	1 083 015,75
Zobowiązania krótkoterminowe	8 683 554,23

Liczba akcji/udziałów	24 156 000
Zysk na akcję/udział	0,01
Wartość księgowa na akcję/udział	0,11

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 są dwie serie obligacji:

- BJ1, na którą składa się 764.864 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) sztuk obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 764.864,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 00/100),
- BK1, na którą składa się 825.843 (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) sztuk obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 825.843,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 00/100).

Łącznie 1.590.707 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedem) sztuk obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, na łączną kwotę 1.590.707,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedem złotych).

Podstawa prawna emisji

Podstawą prawną emisji Obligacji serii BJ1 jest Uchwała nr 02/06/2011 Zarządu REMEDIS SA w sprawie: szczegółowych warunków emisji obligacji serii BJ1 z dnia 9 czerwca 2011 r.

Podstawą prawną emisji Obligacji serii BK1 jest Uchwała nr 03/06/2011 Zarządu REMEDIS SA w sprawie: szczegółowych warunków emisji obligacji serii BK1 z dnia 9 czerwca 2011 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 BJ1 i serii BK1 wynosi 1 zł. Cena emisyjna Obligacji serii BJ1 i serii BK1 jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 zł.

Zabezpieczenie obligacji

Obligacje serii BJ1 i serii BK1 zabezpieczone są:

- zastawem rejestrowym na wierzytelnościach wynikających z Umowy zawartej między ZOZ a REMEDIS SA,
- poręczeniem udzielonym przez osobę fizyczną za zobowiązania Remedis SA z tytułu wykupu obligacji,
- wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionym przez Emitenta.

Warunki wykupu

Obligacje serii BJ1 zostaną wykupione przez Emitenta za cenę równą wartości nominalnej dnia 27.06.2012 roku.

Obligacje serii BK1 zostaną wykupione przez Emitenta za cenę równą wartości nominalnej dnia 02.07.2012 roku.

Warunki oprocentowania

Obligacje serii BJ1 i serii BK1 są oprocentowane w stosunku rocznym. Oprocentowanie Obligacji serii BJ1 i serii BK1 jest stałe i wynosi 11% w skali roku.

Ustala się następujące warunki i terminy wypłaty oprocentowania:

Seria BJ1

Termin wypłaty odsetek	Kwota odsetek
2012-06-27	83.904,53 zł

Seria BK1

Termin wypłaty odsetek	Kwota odsetek
2012-07-02	84.620,63 zł