

---

Raport bieżący numer 66/2017

Temat: Emisja Obligacji serii A.

Zarząd Spółki Eko Export S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportów Spółki nr 53/2017 oraz 57/2017 informuje, iż Spółka w dniu 8 listopada 2017r. wyemitowała w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach Obligacje serii A o następujących parametrach:

1. łączna wartość nominalna - 3.000.000,00 zł,
2. łączna wartość emisyjna - 3.000.000,00 zł,
3. zbywalne bez żadnych ograniczeń,
4. oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji będzie stała i będzie równa 18,00% (osiemnaście 00/100 punktów procentowych) w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące,
5. Obligacje podlegają wykupowi w okresie 12 miesięcy od daty emisji.
6. Warunki emisji Obligacji przewidują możliwość przedterminowego wykupu Obligacji po 6 miesiącach od dnia emisji, na wniosek Emitenta.

Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalystr.

Zabezpieczeniem Obligacji jest m. in:

1. Zastaw rejestrowy na akcjach Spółki będących własnością akcjonariuszy Spółki,
2. Zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Mikrosfery należących do Emitenta.

Wszystkie wyemitowane Obligacje serii A zostały objęte.

Celem emisji Obligacji jest finansowanie kapitału obrotowego Spółki oraz zakup i przetworzenie mikrosfery. W związku z pozyskanymi kontraktami na rok 2018 oraz zbliżającym się końcem sezonu tradycyjnego połowu mikrosfery Emitent zdecydował się na zintensyfikowanie zakupów surowca na potrzeby obsługi pierwszego półrocza 2018. Wykonanie tego zadania wymagało szybkiego dostępu do dodatkowego kapitału obrotowego. Biorąc pod uwagę potencjał obecnego portfela zamówień Zarząd Emitenta ocenił, iż korzystnym rozwiązaniem dla Spółki jest uzyskanie niezbędnej puli pieniężnej na zakup surowca z połączenia dwóch źródeł: 1. droższych Obligacji, ale dostępnego w szybkim trybie oraz 2. istniejącego kredytu bankowego. W ten sposób uśrednione oprocentowanie puli pieniężnej na zakup surowca będzie znacznie niższe.

Na wiosnę 2018 r., gdy rozpocznie się sezon tradycyjnego połowu mikrosfery oraz gdy zwiększony zostanie udział mikrosfery pozyskiwanej za pośrednictwem technologii DMC (Direct Microspheres Collection) z zakładu w Astanie Zarząd Emitenta planuje skorzystanie z możliwości przedterminowego wykupu i refinansowanie Obligacji tańszym instrumentem finansowym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. – informacje poufne.

Bielsko-Biała, dnia 9.11.2017 r. godz. 15:26

*JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu*

*Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej*