

Raport bieżący nr 120/2006

Zawarcie umowy znaczącej

20.12.2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 grudnia 2006 r. zawarł z BRE BANK S.A. umowy - o przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji.

Program Emisji: Program Emisji Obligacji ustanowiony na podstawie Umowy Agencyjnej oraz Umowy Dealerskiej przewiduje wielokrotne emisje Obligacji dokonywane przez Emitenta w trybie zlecenia emisji Transzy przez okres 3 lat od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia 20 grudnia 2009 r. włącznie.

Maksymalna wartość Programu wynosi 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Obligacje mogą być emitowane w Transzach. Maksymalna wartość Transzy nie może przekroczyć Maksymalnej Wartości Programu. Minimalna wartość każdej Transzy wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

Istotne warunki umowy:

- Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 9 pkt.3 Ustawy o obligacjach w ramach Programu Emisji.
- Wszystkie Obligacje każdej Transzy będą wyemitowane poprzez proponowanie nabycia Obligacji indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 99, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i w Dokumentach Informacyjnych.
- Tryb nabywania Obligacji przez Inwestorów będzie każdorazowo wybierany z opisanych w Regulaminie i uzgadniany pomiędzy Emitentem a Dealerem, po rozpatrzeniu rekomendacji Dealera co do sposobu emisji, za wyjątkiem Obligacji o terminie zapadalności do 1 roku, które będą nabywane w trybie bezpośredniego lokowania.

Umowa zawiera ograniczenia sprzedaży:

Obligacje będą oferowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być oferowane w ramach oferty publicznej w rozumieniu art.3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Każdy Dealer zapewnia, że nie zaoferuje ani nie sprzeda Obligacji w Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Oferty Publicznej na rynku wtórnym i w związku z tym zobowiązuje się, że będzie oferował Obligacje danej Transzy potencjalnym inwestorom w liczbie nie przekraczającej 99 osób.

Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A