

Pylon Spółka Akcyjna
Dodatkowe informacje dotyczące
emisji obligacji serii A

Cele emisji Obligacji Serii A

Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie o zamknięciu subskrypcji i przydziale Obligacji na okaziciela serii A, zgodnie z wymogami załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect. Poniżej prezentuje szczegółowe dane dotyczące przedmiotowej emisji obligacji serii A.

Spis treści

- | | |
|---|----------|
| 1. Warunki i zasady emisji obligacji serii A | strona 3 |
| 2. Źródło: poziom i forma opłacenia obligacji serii A | strona 5 |
| 3. Szczegółowe cele emisji obligacji serii A | strona 5 |

1. Warunki i zasady emisji Obligacji serii A

Podstawą prawną emisji obligacji są przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach [Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm., zwana dalej „ustawa o obligacjach”], postanowienia Uchwały nr 1/12/2013 Zarządu Pylon S.A. z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz postanowienia Uchwały nr 2/12/2013 Rady Nadzorczej Pylon S.A. z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji. Propozycja nabycia obligacji serii A nie stanowiła oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439]. Emisja została przeprowadzona w trybie przepisu art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia obligacji na okaziciela serii A Emitenta kierowane były do nie więcej niż 149 [stu czterdziestu dziewięciu] oznaczonych przez Emitenta adresatów.

Przedmiotem emisji było nie mniej niż 200 [dwieście] i nie więcej niż 400 [czteryście] Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 400.000 zł [czteryście tysięcy złotych] i nie wyższej niż 800.000 zł [osiemset tysięcy złotych].

1. Data rozpoczęcia subskrypcji obligacji serii A: 5 grudnia 2013 roku;
2. Data zakończenia subskrypcji obligacji serii A: 31 grudnia 2013 roku;
3. Data przydziału obligacji serii A: 31 grudnia 2013 roku;
4. Data wykupu obligacji serii A: 30 czerwca 2015 roku;
5. Liczba przydzielonych obligacji serii A: 395 [trzysta dziewięćdziesiąt pięć];
6. Cena nominalna 1 [jednej] obligacji serii A: 2.000 zł [dwa tysiące złotych];
7. Cena emisyjna 1 [jednej] obligacji serii A: 2.000 zł [dwa tysiące złotych];
8. Zabezpieczenie obligacji serii A: brak
9. Podstawowe warunki wykupu obligacji serii A:
 - a) Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w terminie 18 miesięcy od dnia przydziału obligacji, tj. w dniu 30 czerwca 2015 roku [Dzień Wykupu];
 - b) Obligatariuszowi przysługuje oprocentowanie w wysokości 4,25 proc. [cztery i dwadzieścia pięć setnych procent] w skali roku.
10. Warunki wykupu przedterminowego:
 - a) Po upływie 6 [sześciu] miesięcy od dnia wystawienia obligacji, tj. po dniu 30 czerwca 2014 roku do poprzedzającego Dzień Wykupu, Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu obligacji na poniższych warunkach:
 - zobowiązuje się zapłacić obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej obligacji podlegających przedterminowemu wykupowi albo;
 - jest uprawniony do złożenia obligatariuszowi oferty objęcia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji celem wykonania prawa zamiany Obligacji na akcje Emitenta.

- b) Warunkiem skorzystania przez Emitenta z uprawnienia określonego w punkcie poprzedzającym jest podjęcie, do dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty objęcia akcji nowej emisji, uchwały przez Walne Zgromadzenie Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzonej zgodnie z przepisami k.s.h.;
- c) Liczba akcji nowej emisji, celem wykonania prawa do zamiany Obligacji na akcje Emitenta, obliczona zostanie według wzoru:

$$\text{Liczba akcji} = \text{wartość nominalna} / \text{ce}$$

gdzie:

ce - cena emisyjna akcji nowej emisji, przy czym wysokość ceny emisyjnej akcji nie może przekroczyć 50 proc. wartości średniego kursu akcji Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji.

2. Źródło: poziom i forma opłacenia obligacji serii A

1. Wpłaty gotówkowe [przelew]: 458.000 zł [czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych] co stanowi 57,97% całej emisji;
2. Wpłata gotówkowa do kasy Spółki: 6.000 zł [sześć tysięcy złotych] co stanowi 0,76% całej emisji;
3. Kompensata wzajemnych wierzytelności [każda z wierzytelności podlegająca kompensacie nie przekracza wartości wskazanej w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect tj. 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych oraz nie ma istotnego wpływu na sytuację ekonomiczną Emitenta]: 180.000 zł [sto osiemdziesiąt tysięcy złotych] co stanowi 22,78% całej emisji;
4. Konwersja zobowiązania wobec Pana Tomasza Srebnickiego: 146.000 [sto czterdzieści sześć tysięcy złotych] co stanowi 18,48% całej emisji.

3. Szczegółowe cele emisji obligacji serii A

Celem emisji obligacji serii A jest pozyskanie środków finansowych na działalności statutową Emitenta. Poniżej Zarząd przedstawia cele emisji obligacji serii A [w podziale na trzy segmenty].

Segment nr 1 – Urządzenia techniczne i środki trwałe.

1. Zakup systemów odpylających łącznie z oprzyrządowaniem:
 - a. System odpylający i odwiórowywujący EQUIPMENT Manofaktura typ FT 54SF przystosowany do linii technologicznej Faltomat;
 - b. System odpylający i odwiórowywujący EQUIPMENT Manofaktura typ FT 402SF przystosowany do Frezarki WL30;
 - c. System odpylający i odwiórowywujący EQUIPMENT Manofaktura typ FT 502SF przystosowany do Uciosarki WL30;
2. Zakup frezarki do korpusów [formatyzerka] - urządzenie do precyzyjnego frezowania korpusów obudów zestawów głośnikowych;
3. Zakup walcarka wykrawarka – urządzenie techniczne umożliwiające zwiększenie oferowanych formatów wykrawanych kartonów [maszyna pół-automatyczna];
4. Zakup urządzeń technicznych – wykrojniki i formy do automatycznej produkcji kartonów;

Są to nowe dla Pylon S.A. maszyny, specjalnie przystosowane do potrzeb Emitenta.

5. Zobowiązanie wobec Pana Tomasza Srebnickiego:
 - a. Przekonwertowanie zobowiązania opisanego w Dokumencie Informacyjnym [rozdział 4.11.3. strona 91] na zobowiązanie wynikające z warunków emisji obligacji serii A;

- b. Poprzednie warunki spłaty wierzytelności zobowiązały Emitenta do jej wykupu do końca IV kwartału 2014 roku. Obecnie zapadalność zobowiązania została przesunięta o kolejne 6 [sześć] miesięcy. Emitent przypomina że wierzytelność została wykorzystana do nabycia środków trwałych (maszyn i urządzeń) do produkcji zestawów głośnikowych w roku 2012.

Powyższe środki trwałe i urządzenia będą amortyzowane zgodnie z przyjętym przez Emitenta planem amortyzacji.

Procentowy udział przeznaczonych środków uzyskanych z emisji obligacji serii A przeznaczonych na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych potrzebnych na zakupu środków trwałych i urządzeń technicznych wyniósł: 45,95%.

Segment 2 – środki przeznaczone na zabezpieczenie realizacji usług zewnętrznych związanych z budowaniem marki Pylon S.A..

Emitent planuje uzyskać wsparcie marketingowe i informacyjne potrzebne do rozpoczęcia ekspansji na rynki zagraniczne w roku 2014 oraz umocnienie swojej pozycji na rynku wewnętrznym.

Emitent szacuje przeznaczyć na ten segment do 20% z uzyskanej kwoty.

Segment 3 – zabezpieczenie realizacji kontraktów.

Formatpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Akcjonariusz Emitenta] rozwijająca z powodzeniem sprzedaż produktów Pylon S.A. na rynku krajowym oraz planująca uruchomienie własnej dystrybucji na terenie Republiki Czech w celu zabezpieczenia pożądanego poziomu produkcji dokonał inwestycji kapitałowej w zakup Obligacji serii A na poziomie 25,32% [całości kwoty uzyskanej z omawianej emisji].

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Mateusz Jujka