

## **Emisja Obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G**

Raport Bieżący nr 60/2010 z dnia 21 maja 2010 roku

Zarząd Gastel Żurawie S.A. działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 z dnia 19 kwietnia 2010 roku oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, w dniu 20 maja 2010 roku podjął uchwałę zarządu nr 14 o emisji obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

Propozycja nabycia kierowana jest wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o łącznej wartości co najmniej 50.000 EUR. Warunkiem dojścia emisji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 Obligacji.

1. Cel emisji: Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na realizację strategicznych projektów Spółki oraz sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.
2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela serii B zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii G.
3. Wielkość emisji: nie więcej niż 100.000 obligacji serii B o łącznej wartości nie większej niż 10.000.000 zł (słownie złotych: dziesięć milionów).
4. Cena emisyjna obligacji serii B jest równa wartości nominalnej i wynosi: 100,00 zł (słownie złotych: sto).
5. Obligacje nie są zabezpieczone.
6. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Wykup obligacji nastąpi w dniu 31 maja 2013 roku.
7. Oprocentowanie obligacji: Kupon odsetkowy Obligacji będzie płatny co 3 miesiące. Okresy Odsetkowe w każdym roku ustala się następująco:
  - a) od 1 czerwca do 31 sierpnia,
  - b) od 1 września do 30 listopada,
  - c) od 1 grudnia do 28 lutego (w roku 2012 - do 29 lutego),
  - d) od 1 marca do 31 maja.

Stopa Procentowa, czyli wysokość oprocentowania liczona będzie oddzielnie dla każdego Okresu Odsetkowego jako suma średniej arytmetycznej stopy WIBOR 3M za okres pięciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzień okresu pięciodniowego przypada na siedem dni roboczych przed dniem, w którym rozpoczyna się dany Okres Odsetkowy i stałego składnika równego 3,50 punktu procentowego.

8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na dzień 31 marca 2010 roku, łącznie z rezerwami na zobowiązania wynosi 189.275 zł.

9. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinalizowane z emisji obligacji: Przedsięwzięcie nie jest określone.
10. Cena zamiany obligacji serii B na akcje serii G: 1,88 zł (słownie złotych: jeden 88/100) za akcję serii G
11. Liczba głosów na WZ Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji: 5.300.000 głosów
12. Ogólną liczbę głosów na WZ w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji: 113.830.350 głosów

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.11