

RB 91/2007

Rzeszów, 20 grudnia 2007 r.

Emisja obligacji Asseco Adria SA

Zarząd Asseco Poland S.A. w dniu 19 grudnia 2007 została poinformowana przez spółkę zależną Asseco Adria S.A., w której Asseco Poland posiada 93% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o podpisaniu przez Asseco Adria SA w dniu 12 grudnia 2007 roku umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dotyczącą programu emisji obligacji.

Program dotyczy emisji obligacji zwykłych na okaziciela, nie mających formy dokumentu, niedopuszczonych do publicznego obrotu (na podstawie art. 9 ust 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r.), o łącznej wartości nominalnej do 170.000.000 PLN (sto siedemdziesiąt milionów PLN) (zwanymi dalej Obligacjami).

W ramach programu emisji obligacji wskazanego powyżej, Spółka wyemitowała dwie transze o numerach serii 001 oraz 002, o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych, w liczbie dla serii 001 6.470 (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 64.700.000 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy) złotych oraz dla serii 002 3.000 (trzy tysiące) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. Okres zapadalności obligacji obu transz wynosi 1 rok.

Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; są obligacjami dyskontowymi o oprocentowaniu stałym; obligacje są niezabezpieczone; z obligacjami nie są związane jakiegokolwiek uprzywilejowanie ani obowiązków świadczeń dodatkowych.

Cena emisyjna Obligacji poszczególnych emisji jest równa wartości nominalnej Obligacji pomniejszona o dyskonto, którego wysokość ustalana jest każdorazowo przez zarząd spółki Asseco Adria S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie pomostowe planów inwestycyjnych Asseco Adria S.A.

Umowa emisji Obligacji została uznana za znaczącą ponieważ wartość emisji Obligacji przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Asseco Poland S.A.