

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2012 Z DNIA 23.05.2012

Zgodnie z par. 5 ust. pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

W dniu 23.05.2012 r. Grupa Żywiec S.A. wyemitowała trzy transze obligacji własnych o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł. Relacja wartości nominalnej wyemitowanych obligacji własnych do wartości kapitałów własnych emitenta wynosi 42,61 %.

I transza wyemitowanych obligacji własnych:

Data: 23.05.2012

1. Cel emisji nie określony
2. Wielkość nowej emisji (wartość nominalna) 20.000.000,00 PLN
3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji krótkoterminowe, zerokuponowe
4. Wielkość emisji, 2.000 szt.
5. Sposób ustalania ceny emisji warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe
6. Warunki emisji obligacji:
 - a) data emisji 23.05.2012
 - b) termin wykupu transzy 22.06.2012
7. Zabezpieczenie emisji brak
8. Wartość zaciągniętych zobowiązań ogółem na 31.03.2012 1.891.236 tys. PLN
9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: bez istotnych zmian
10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta: 7,10 %

II transza wyemitowanych obligacji własnych:

Data: 23.05.2012

1. Cel emisji nie określony
2. Wielkość nowej emisji (wartość nominalna) 30.000.000,00 PLN
3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji krótkoterminowe, zerokuponowe
4. Wielkość emisji, 3.000 szt.
5. Sposób ustalania ceny emisji warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe
6. Warunki emisji obligacji:
 - a) data emisji 23.05.2012
 - b) termin wykupu transzy 02.08.2012

7. Zabezpieczenie emisji brak
8. Wartość zaciągniętych zobowiązań ogółem na 31.03.2012 1.891.236 tys. PLN
9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: bez istotnych zmian
10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji emitenta do wartości kapitałów własnych emitenta: 17,75%

III tranza wyemitowanych obligacji własnych:

Data: 23.05.2012

1. Cel emisji nie określony
2. Wielkość nowej emisji (wartość nominalna) 70.000.000,00 PLN
3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji krótkoterminowe, zerokuponowe
4. Wielkość emisji, 7.000 szt.
5. Sposób ustalania ceny emisji warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe
6. Warunki emisji obligacji:
 - a) data emisji 23.05.2012
 - b) termin wykupu transzy 23.08.2012
7. Zabezpieczenie emisji brak
8. Wartość zaciągniętych zobowiązań ogółem na 31.03.2012 1.891.236 tys. PLN
9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: bez istotnych zmian
10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji emitenta do wartości kapitałów własnych emitenta: 42,61%.