

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2013 Z DNIA 08.05.2013

Zgodnie z par.5. ust.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

W dniu 08.05.2013 r. Grupa Żywiec S.A. wyemitowała dwie transze obligacji własnych o łącznej wartości nominalnej 100 000 000,00 PLN. Relacja wartości nominalnej wyemitowanych w dniu 08.05.2013 r. obligacji własnych do wartości kapitału własnego emitenta wynosi 31,55 %.

Informacje dotyczące I transzy wyemitowanych obligacji własnych:

1. Cel emisji: nie określony
2. Wielkość emisji (wartość nominalna): 40.000.000,00 PLN
3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji: krótkoterminowe, zerokuponowe
4. Wielkość emisji: 4.000 szt.
5. Sposób ustalania ceny emisji: warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe
6. Warunki emisji obligacji:
 - a) data emisji: 08.05.2013
 - b) termin wykupu transzy: 07.06.2013
7. Zabezpieczenie emisji: brak
8. Wartość zaciągniętych zobowiązań ogółem na 31.03.2012: 1.873.828 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: 12,62 %.

Informacje dotyczące II transzy wyemitowanych obligacji własnych:

1. Cel emisji: nie określony
2. Wielkość nowej emisji (wartość nominalna): 60.000.000,00 PLN
3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji: krótkoterminowe, zerokuponowe
4. Wielkość emisji: 6.000 szt.
5. Sposób ustalania ceny emisji: warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe
6. Warunki emisji obligacji:
 - a) data emisji: 08.05.2013
 - b) termin wykupu transzy: 08.07.2013
7. Zabezpieczenie emisji: brak
8. Wartość zaciągniętych zobowiązań ogółem na 31.03.2012: 1.873.828 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: 31,55 %.

Wartość kapitału własnego emitenta na dzień 31.03.2013 r.: 316 956 tys. PLN.