

**Zarabiaj**

**Oddychaj**

**Ochroniaj**



**ColumbusEnergy**

**DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ**

Raport miesięczny  
z działalności Columbus Energy S.A.  
za miesiąc sierpień 2017 roku

Data publikacji raportu: 20 września 2017 roku

## Wstęp

Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2017 roku. W ocenie Zarządu Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu sierpniu br. wpłynęły na wzrost wartości Spółki. Więcej informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego serdecznie zapraszamy.

**Dawid Zieliński**

Prezes Zarządu

**Łukasz Górski**

Wiceprezes Zarządu

**Janusz Sterna**

Wiceprezes Zarządu

**1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.**

### Zakończenie subskrypcji obligacji serii C

W dniu 4 sierpnia 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) poinformował o zakończeniu subskrypcji Obligacji serii C i dokonaniu ich przydziału.

- 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 lipca 2017 r., data zakończenia subskrypcji: 25 lipca 2017 r.;
- 2) Data przydziału obligacji serii C: 27 lipca 2017 roku;
- 3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: od 1000 do 3000 Obligacji na okaziciela serii C;
- 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła;
- 5) Liczba Obligacji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.090;
- 6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację;
- 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zapisy na Obligacje serii C złożyło 5 inwestorów;
- 8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii C przydzielono 5 inwestorom – osobom fizycznym, osób prawnych brak;
- 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie Obligacji serii C nie uczestniczyli subemitenci;
- 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii C wynoszą 23 700 zł, w tym:
  - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 12 900 zł,
  - koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
  - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10 000 zł,
  - koszty wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji: 800 zł / m-c,
  - koszty promocji oferty: nie dotyczy.

### Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii C

W dniu 8 sierpnia 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) poinformował, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku Zarząd Emitenta aktem notarialnym oświadczył, że co do obowiązku zapłaty: kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii C z tytułu wykupu, odsetek kapitałowych od obligacji na okaziciela serii C, odsetek za opóźnienie

w zapłacie powyższych świadczeń oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności - na zasadach określonych w Uchwale nr 1/07/2017 Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii C oraz w Załączniku nr 1 do powołanej wyżej Uchwały, Uchwale nr 2/07/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii C oraz ich przydziału oraz umowy o sprawowanie funkcji Administratora Zabezpieczenia z dnia 27 czerwca 2017 roku – poddał reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.635.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) wobec Administratora Zabezpieczenia obligacji serii C.

### **Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki COLUMBUS ENERGY S.A.**

W dniu 9 sierpnia 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 915/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki COLUMBUS ENERGY S.A.

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1.115 (jeden tysiąc sto piętnaście) obligacji na okaziciela serii A spółki COLUMBUS ENERGY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

### **Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki COLUMBUS ENERGY S.A.**

W dniu 9 sierpnia 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 916/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki COLUMBUS ENERGY S.A.

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 4.335 (cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) obligacji na okaziciela serii B spółki COLUMBUS ENERGY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

### **Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 roku**

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2017 roku, poinformował o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 roku z dnia 12 sierpnia 2017 roku, na dzień 14 sierpnia 2017 roku.

### **Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta**

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) poinformował, iż w związku z dynamicznym rozwojem, w dniu 10 sierpnia 2017 roku Emitent zawarł ze spółką prawa handlowego (akcjonariuszem Spółki) umowę krótkoterminowej pożyczki

pieniężnej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Spłata pożyczki (kapitału wraz z odsetkami umownymi) nastąpi do dnia 10.11.2017 roku. Oprocentowanie pożyczki nie odbiega od warunków rynkowych. Umowa pożyczki jest zabezpieczona ze strony Spółki wekslem własnym in blanco.

Środki finansowe pochodzące z pożyczki przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu urządzeń i komponentów instalacji fotowoltaicznych na korzystnych dla Emitenta warunkach.

### Złożenie wniosku o wpis zastawu rejestrowego jako zabezpieczenie obligacji serii C

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) poinformował, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. został złożony wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na zbiorze istniejących oraz przyszłych wierzytelności Spółki jako zastawcy, wynikających z umów z tytułu realizowanej przez Spółkę usługi „Abonament na Słońce” (umowy sprzedaży przez Columbus Energy S.A. kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem powiązane z umowami na 15-letnie finansowanie) do kwoty zabezpieczenia 1.635.000,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Wartość zbioru na dzień 20.06.2017 r. zgodnie z wyceną niezależnej firmy doradczej wynosi 16.272.000,00 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych.

### Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

W dniu 14 sierpnia 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przekazał do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2017 roku.

### Raport miesięczny za lipiec 2017 roku

W dniu 20 sierpnia 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2017 roku.

### Ponadto:

Emitent kontynuował sprzedaż oraz montaż instalacji w ramach programu abonamentowego. Zarząd Emitenta realizował bieżące działania operacyjne skupione na rozmowach z kontrahentami w zakresie realizacji finansowania planowanych projektów, szczególnie programu abonamentowego, głównie mając na uwadze zwiększające się wolumeny sprzedażowe i rosnący portfel klientów gotowych do realizacji.

Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu notowań akcji wszystkich serii z NewConnect GPW na rynek regulowany GPW i rozpoczął prace nad prospektem emisyjnym. Uchwała o emisji akcji serii G zostanie przedłożona do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w połowie października 2017 roku. Po podjęciu uchwały o emisji, sporządzeniu prospektu zostanie on złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. W ramach przeniesienia akcji Spółka planuje emisję publiczną (IPO) w ramach której planuje wstępnie pozyskać 30 mln zł na dalszy rozwój. Akcje będzie wprowadzał oraz będzie prowadził publiczną emisję akcji DM BOŚ S.A., z którym Spółka podpisała umowę we wrześniu 2017 r.

Spółka zbliża się do 1000 montażu instalacji fotowoltaicznej w 2017 roku i szacuje, że cały rok 2017 zostanie zakończony sumą między 1800-2000 instalacji.

W sierpniu 2017 roku również rozpoczęto proces częściowego refinansowania klientów abonamentowych razem z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i NEST BANK S.A. Dzięki temu procesowi, Spółka w odpowiedni sposób korzysta z kapitału obrotowego otrzymanego w ramach kredytów bankowych oraz kapitału pozyskanego z emisji obligacji serii A, B i C.

W sierpniu 2017 roku rozpoczął się również proces badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych Emitenta oraz ich przygotowanie w ramach MSR i MSSF. Spółka również w ramach tego badania zobowiązana będzie do przedstawienia aktualizacji prognoz finansowych na lata 2017-2021, które zostaną przebadane przez audytorów. Spółka opublikuje je przed złożeniem prospektu emisyjnego do KNF.

Dział sprzedaży Columbus Energy rozpoczął działania promocyjno-sprzedażowe w sektorze biznesowym. Spółka spodziewa się pierwszych znaczących przychodów z tego segmentu już w 4 kw. 2017 roku.

## 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w sierpniu w okresie objętym raportem.

### 2.1. Raporty EBI

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu sierpniu 2017 roku

| Lp. | Data       | Numer   | Temat   |
|-----|------------|---------|---|
| 1.  | 04.08.2017 | 37/2017 | Zakończenie subskrypcji obligacji serii C   |
| 2.  | 08.08.2017 | 38/2017 | Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii C   |
| 3.  | 09.08.2017 | 39/2017 | Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A |
| 4.  | 09.08.2017 | 40/2017 | Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B |
| 5.  | 10.08.2017 | 41/2017 | Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 roku                      |
| 6.  | 10.08.2017 | 42/2017 | Złożenie wniosku o wpis zastawu rejestrowego jako zabezpieczenie obligacji serii C        |
| 7.  | 14.08.2017 | 43/2017 | Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.  |
| 8.  | 20.08.2017 | 44/2017 | Raport miesięczny za lipiec 2017 roku   |

W miesiącu sierpniu 2017 roku był publikowany raport okresowy wskazany powyżej:

- raport kwartalny za II kwartał 2017 roku



## 2.2. Raporty ESPI

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu sierpniu 2017 roku

| Lp. | Data       | Numer   | Temat                                  |
|-----|------------|---------|--|
| 1.  | 10.08.2017 | 31/2017 | Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta |

**3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.**

W kolejnym miesiącu opublikowane zostaną:

- w dniu 20 października 2017 roku - raport miesięczny za wrzesień 2017 roku.

**4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.**

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu sierpniu 2017 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

**Dawid Zieliński**  
Prezes Zarządu

**Łukasz Górski**  
Wiceprezes Zarządu

**Janusz Sterna**  
Wiceprezes Zarządu