

Zarabiaj

Oddychaj

Ochroniaj



ColumbusEnergy

DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ

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

Data publikacji raportu: 20 października 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 wrzesień 2017 roku. W ocenie Zarządu Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu wrześniu 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



DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ

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.

Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii A

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 01 września 2017 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za II okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A (dalej „Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.115.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 01.03.2019 roku.

Pierwsze notowanie obligacji serii A i B

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 01 września 2017 roku miało miejsce pierwsze notowanie obligacji Emitenta serii A i B.

Zawarcie umowy dotyczącej oferty publicznej, wprowadzania do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW oraz pełnienia funkcji agenta emisji dla akcji Emitenta

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 18 września 2017 roku otrzymał obustronnie podpisaną z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej, wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz pełnienia funkcji agenta emisji dla akcji Emitenta.

Umowa dotyczy przygotowania przez Dom Maklerski prospektu emisyjnego dla akcji serii A, B, C, D, E i F, dopuszczanych i wprowadzanych do obrotu regulowanego prowadzonego przez GPW oraz dla akcji nowej emisji serii G oferowanych w ofercie publicznej oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Umowa jest zawarta na czas określony, niezbędny do przygotowania oraz złożenia prospektu emisyjnego do KNF, przygotowania i przeprowadzenia Oferty publicznej oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, akcji Emitenta.

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii D

W dniu 18 września 2017 roku, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 września 2017 r. nr 01/09/2017 w sprawie wyrażenia zgody na emisję

obligacji serii D oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) (dalej: „Ustawa o obligacjach”), Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/09/2017, która stanowi m.in., że: Spółka wyemituje od 1.000 (jeden tysiąc) do 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej od 1.000.000,00 (jeden milion) do 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych („Obligacje serii D”, „Obligacje”).

W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie będzie memorandum informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie. Oferowanie Obligacji nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

O przydziale obligacji serii D Emitent poinformował odrębnym raportem bieżącym.

Podpisanie umowy kredytu obrotowego z BOŚ S.A.

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 19 września 2017 roku podpisał obustronnie umowę kredytu obrotowego w rachunku kredytowym odnawialnym (dalej: Umowa) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt jest kredytem odnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100) i ma zastąpić aktualny kredyt w rachunku bieżącym Spółki 1 000 000,00 PLN (efektywny wzrost zadłużenia 2 000 000,00 PLN). Bank udzielił Spółce kredytu w celu sfinansowania zakupu komponentów do realizacji podpisanych już przez Spółkę umów sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych. Przedmiotowa umowa umożliwi Emitentowi zintensyfikowanie dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny. Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 18.09.2018 r.

Raport miesięczny za sierpień 2017 roku

W dniu 20 września 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 sierpień 2017 roku.

Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją obligacji serii D

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w dniu 20 września 2017 roku na stronie internetowej Spółki (<https://columbus.polskidm.com.pl/>) oraz na stronie internetowej Oferującego - Polski Dom Maklerski S.A. (<https://columbus.polskidm.com.pl/aneks1.pdf>) - opublikowany został Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją obligacji serii D.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2017 roku

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych w dniu 21 września 2017 roku ogłosił zwołanie Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbyło się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołtątajowskiej 13 lok. 216.

W treści załączników do wskazanego raportu zawarte zostały:

- 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
- 3) zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA
- 4) informacja o ogólnej liczbie głosów;
- 5) formularze pełnomocnictwa;
- 6) instrukcja do głosowania.

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 29 września 2017 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za II okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii B (dalej „Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.335.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 29.03.2019 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 po podjęciu decyzji o przeniesieniu notowań akcji wszystkich serii z NewConnect GPW na rynek regulowany GPW kontynuował prace nad projektem emisyjnym. Uchwała o emisji akcji serii G została przedłożona do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 października 2017 roku i została przez nie podjęta jednogłośnie. 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 wrześniu 2017 roku kontynuowano 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, C i D.

W wrześniu 2017 roku trwał proces badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych Emitenta oraz ich przygotowanie w ramach MSR i MSSF.

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 wrześniu 2017 roku w okresie objętym raportem.

2.1. Raporty EBI

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu wrześniu 2017 roku

| Lp. | Data | Numer | Temat |
|-----|------------|---------|--|
| 1. | 01.09.2017 | 45/2017 | Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A |
| 2. | 01.09.2017 | 46/2017 | Pierwsze notowanie obligacji serii A i B |
| 3. | 18.09.2017 | 47/2017 | Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii D |
| 4. | 20.09.2017 | 48/2017 | Raport miesięczny za sierpień 2017 roku |
| 5. | 20.09.2017 | 49/2017 | Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją obligacji serii D |
| 6. | 21.09.2017 | 50/2017 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2017 roku |
| 7. | 29.09.2017 | 51/2017 | Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B |

W miesiącu września 2017 roku nie był publikowany raport okresowy.

2.2. Raporty ESPI

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu wrześniu 2017 roku

| Lp. | Data | Numer | Temat |
|-----|------------|---------|---|
| 1. | 18.09.2017 | 32/2017 | Zawarcie umowy dotyczącej oferty publicznej, wprowadzania do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW oraz pełnienia funkcji agenta emisji dla akcji Emitenta |
| 2. | 20.09.2017 | 33/2017 | Podpisanie umowy kredytu obrotowego z BOŚ S.A. |
| 3. | 21.09.2017 | 34/2017 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2017 roku |

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 12 listopada 2017 roku - raport kwartalny za 3 kwartał 2017 roku.
- w dniu 20 listopada 2017 roku - raport miesięczny za październik 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 wrześniu 2017 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna

Wiceprezes Zarządu