

**UZUPEŁNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI CHEMOSERVIS-DWORY S.A
ZA 2015 ROK ORAZ DO SKORYGOWANEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZA 2015 ROK - OPIS WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z EMISJI
OBLIGACJI SERII A**

Spółka CHEMOSERVIS-DWORY S.A. uzupełnia opis wykorzystania środków finansowych pozyskanych emisją obligacji serii A umieszczony w Sprawozdaniu z działalności Spółki za 2015 rok w pkt. 10 na stronie 38 oraz w Skorygowanym Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok w pkt. 12 na str. 41.

**10./12. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYCH
RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚCI.**

W dniu 6 marca, Emitent na podstawie Uchwały Zarządu CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w sprawie przydziału obligacji w oparciu o przyjęte zapisy na obligacje, przeprowadził emisję trzyletnich obligacji w ilości 15.000 sztuk w łącznej wartości 15 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 525 punktów bazowych, przy czym odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 3 lat od Dnia Emisji przypadający na dzień 6 marca 2018 roku.

W dniu 30 marca 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 193/15 o zarejestrowaniu z dniem 1 kwietnia 2015 roku obligacji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Na podstawie Uchwały Nr 529/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 czerwca 2015 roku Zarząd Emitenta postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalist piętnaście tysięcy sztuk obligacji serii A. Jako pierwszy dzień notowań obligacji ustalono dzień 18 czerwca 2015 roku.

Środki finansowe z emisji obligacji zostały przekazane Spółce w dniu 6 marca 2015 roku. Koszty emisji obligacji serii A łącznie wyniosły 393 743,12 zł, w przeliczeniu na jedną wyemitowaną obligację 26,25 zł. Środki finansowe zostały częściowo wykorzystane na sfinansowanie działalności operacyjnej Jednostki Dominującej: zamówień materiałowych oraz podwykonawców w ramach realizowanych zadań produkcyjnych – zleceń

inwestycyjnych dla zleceniodawców oraz na spłatę kredytu w rachunku bieżącym w Banku Millennium. W ramach restrukturyzacji kosztów finansowania zewnętrznego, Jednostka Dominująca udzieliła również krótkoterminowych pożyczek Jednostkom Zależnym na ogólną kwotę 1 220 tys. zł oraz spłaciła kredyty obrotowe zaciągnięte pod realizację kontraktów dla RAFAKO S.A. oraz Tauron Wytwarzanie S.A. w łącznej wysokości 4 980,6 tys. zł.

Szczegółowe zestawienie wykorzystania środków finansowych z emisji obligacji serii A zawiera tabela:

Zestawienie wydatków sfinansowanych emisją obligacji serii A

| Restrukturyzacja zadłużenia | | |
|---|---|----------------------|
| I. | udzielone pożyczki jednostkom zależnym | 1 220 000,00 |
| | a) ZBACH Sp. z o.o. | 600 000,00 |
| | b) MD-proeco Sp. z o.o. | 310 000,00 |
| | c) Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. | 310 000,00 |
| II. | spłata kredytów bankowych | 9 263 175,44 |
| | a) Bank Millennium - kredyt w rachunku bieżącym | 4 282 569,84 |
| | b) Bank Millennium kredyt obrotowy realizacja kontraktu dla RAFAKO S.A. | 3 019 355,60 |
| | c) mBank kredyt obrotowy realizacja kontraktu dla Tauron Wytwarzanie S.A. | 1 961 250,00 |
| Finansowanie działalności operacyjnej | | |
| kontrakt: Instalacja odsiarczania i odazotowania spalin z kotła nr 9 dla Synthos Dwory 7 - zakup materiałów bezpośrednich, podwykonawcy | | 4 123 081,44 |
| koszty emisji obligacji serii A | | 393 743,12 |
| Razem: | | 15 000 000,00 |

W dniu 3 września 2015 roku CHEMOSERVIS-DWORY S.A., zgodnie z terminem określonym w Warunkach emisji trzyletnich obligacji serii A, wypłaciła należne odsetki posiadaczom obligacji w wysokości 528 tys. zł za pierwszy półroczny okres odsetkowy.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, Spółka nie dokonała emisji kapitałowych papierów wartościowych. W okresie sprawozdawczym Spółka CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nie dokonała również wykupu ani spłaty dłużnych papierów wartościowych.