

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO
USŁUGOWO
HANDLOWE**
"VIG" Sp. z o. o.
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Sobieskiego 7
tel.: 32 262 38 56
tel.: 32 262 36 85
fax: 32 262 09 35
e-mail: biuro@ekovig.pl
www.ekovig.pl



Dąbrowa Górnicza, 29.01.2015r.

Szanowni Państwo,

Ldz. 40/2013

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „VIG” Sp. z o.o. informuje, że w związku z przesunięciem się terminu sprzedaży nieruchomości położonej w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 4, planowanej do 30.11.2014 r., stanowiącej jednocześnie zabezpieczenie obligacji serii A, zgodnie z Warunkami emisji zabezpieczonych dwuletnich obligacji serii A na okaziciela o stałym oprocentowaniu, ulegnie również przesunięciu wypłata świadczenia z tytułu wykupu obligacji oznaczonych kodem ISIN PLVIG0000014 na łączną kwotę 2. 300.000,00 zł z terminem wykupu na dzień 30.01.2015 r. oraz wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy od 30.10.2014r. do 30.01.2015 r. z terminem płatności na koniec okresu odsetkowego.

Opóźnienie w wypłacie powyższych świadczeń wynika z niezamierzonego i niezawinionego przez Spółkę zdarzenia, spowodowanego przesunięciem terminu pozyskania finansowania przez kupującego nieruchomość, przeznaczoną na inwestycję w zakresie budowy sortowni odpadów komunalnych, z którym w dniu 03.09.2014 r. zawarta została Umowa przedwstępna sprzedaży, z przeznaczeniem całości środków w kwocie 2.214.000,00 zł na wykup w/w przedmiotowych instrumentów dłużnych wraz z równoczesną dopłatą przez Spółkę jedynie kwoty 86.000,00 zł.

W związku z powyższym uzyskane ze sprzedaży środki zostaną w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań Emitenta wobec Obligatariuszy.

Z informacji uzyskanych od strony kupującej nieruchomość, transakcja powinna zostać sfinalizowana najpóźniej w terminie do dnia 16.03.2015 r. Co za tym idzie, zobowiązania wynikające z emisji obligacji serii A zostaną uregulowane w terminie do 31.03.2015 r.

W związku z zaistniałą sytuacją i opóźnieniem w wypłacie wartości nominalnej Obligacji oraz należnych odsetek, Emitent wypłaci również dodatkowe odsetki naliczane od dnia zapadalności do dnia zapłaty.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Emitent nie był w stanie przewidzieć takiej sytuacji i zagwarantować innych środków na spłatę przedmiotowych zobowiązań z bieżącej działalności, min. ze względu na konieczność odstąpienia w dniu 08.09.2014r. od Umowy zawartej z Gminą

Oddział:
**Zakład Przerobu
Odpadów Przemysłowych**
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68 G
tel.: 34 313 29 47
34 315 79 37
fax: 34 315 79 36
e-mail: myszkow@ekovig.pl

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju: 13 8470 0001 2001 0056 1338 0001
ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie: 78 1050 1142 1000 0023 5165 4096
BANK BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi: 68 1060 0076 0000 3200 0031 2597
NIP: 629-001-34-50 REGON: 003442626
KRS nr 0000139399 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy Spółki - 200.000,00 zł.

Świętochłowice nr U/K/1/GM/1/14 z dnia 03.02.2014r. pn.: „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, w związku z nieuzasadnionym nieuregulowaniem do dnia dzisiejszego przez Gminę Świętochłowice zobowiązania wobec Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że realizacja drugiej inwestycji pn.: „Kontrakt nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini, przebiega prawidłowo i zgodnie z założonymi terminami. Jednakże przychody z w/w kontraktu w chwili obecnej nie mogą stanowić źródła wykupu obligacji ze względu na fakt, iż najbliższy kwartalny cykl rozliczeniowy przypada na dzień 16.02. 2015 r. z 30 dniowym terminem płatności tj. 16.03.2015 r.

W związku z zaistniałą i niezawinioną przez Spółkę sytuacją oraz brakiem rozliczenia znacznych, należnych kwot od Gminy Świętochłowice, Zarząd Spółki jest w trakcie działań stabilizujących sytuację finansową poprzez uzyskanie konsensusu w sprawie rozliczenia robót wykonanych przez Spółkę w ramach realizacji powyższego kontraktu.

Nie mniej jednak, nie nastąpi to przed terminem wykupu obligacji serii A, tj. do 30.01.2015 r., a w tej sytuacji nie może stanowić źródła wykupu obligacji.

Jednocześnie Zarząd Spółki zapewnia, że ze względu na należyte zabezpieczenie obligacji serii A, hipoteką ustanowioną na nieruchomości położonej w Myszkowie, przy ulicy Partyzantów 4 nie ma obaw, co do rozliczenia zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii A oraz serii B.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VIG” Sp. z o.o. prowadzi bieżącą działalność związaną z odzyskiem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz produkcją paliw alternatywnych w Zakładzie Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie w dotychczasowym zakresie, a powstała sytuacja jest niezamierzona i niezawiniona przez Spółkę i nie ma wpływu na bieżącą działalność.

W związku z powstałą sytuacją, Emitent planuje spotkanie z Obligatariuszami obligacji serii A. Termin oraz miejsce spotkania zostanie Państwu zaproponowane po uzgodnieniu z Administratorem hipoteki – Kancelarią Radców Prawnych Łuc & Wojtylak Sp. p. oraz Autoryzowanym Doradcą DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Jednocześnie Zarząd P.P.U.H. „VIG” Sp. z o.o. informuje, iż podejmowane są intensywne działania w celu jak najszybszego dokonania całościowej spłaty zobowiązań wobec Obligatariuszy poprzez realizowaną transakcję sprzedaży nieruchomości oraz alternatywnie z rozliczeń z Gminą Świętochłowice lub przychodów z kontraktu w Trzebini.

W tej sytuacji wszelkie zobowiązania wynikające z emisji obligacji serii A, zostaną nieprzekraczalnie dokonane do końca 31 marca 2015 r.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Seweryn