

35. Obligacje

W dniu 27 lipca 2010 roku spółka LOTOS Asphalt Sp. z o.o. podpisała Umowę Programu Emisji Obligacji. W ramach programu emisji obligacji spółka LOTOS Asphalt Sp. z o.o. może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji. Łączne zadłużenie spółki LOTOS Asphalt Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie może przekroczyć kwoty 300.000 tysięcy złotych licząc według wartości nominalnej. Czas trwania programu wynosi 5 lat. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 53.000 tysięcy złotych.

Zobowiązania Grupy z tytułu emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 52.670 tysięcy złotych.

Nabywcami wszystkich wyemitowanych w 2010 roku obligacji byli inwestorzy zewnętrzni.

Lp.	Data emisji	Data wykupu	Rentowność obligacji	Wartość nominalna jednej obligacji (w tysiącach złotych)	Wartość nominalna serii (w tysiącach złotych)	Dyskonto (w tysiącach złotych)
1.	30.11.2010	28.02.2011	4,35%	100	20.000	141
2.	21.12.2010	21.01.2011	4,15%	100	20.000	48
3.	30.12.2010	30.03.2011	4,43%	100	13.000	141

W okresie roku zakończonym 31 grudnia 2010 roku wartość nominalna wyemitowanych przez Grupę obligacji wyniosła 103.000 tysiące złotych. W okresie roku zakończonym 31 grudnia 2010 roku Spółka wykupiła obligacje o łącznej wartości nominalnej 50.000 tysięcy złotych.

Wpływy z tytułu wyemitowanych przez Grupę obligacji w okresie roku zakończonym 31 grudnia 2010 roku wyniosły 102.670 tysiące złotych. Wydatki z tytułu wyemitowanych przez Grupę obligacji w okresie roku zakończonym 31 grudnia 2010 roku wyniosły 50.000 tysięcy złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część