



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

Data publikacji raportu: 20 kwietnia 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 marzec 2017 roku. W ocenie Zarządu Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu marcu 2017 roku 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.

Dojście do skutku emisji obligacji serii A i ich przydział

W dniu 6 lutego 2017 roku obustronnie podpisano z Polskim Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, przedmiotem której jest oferowanie obligacji w ofercie prywatnej. Umowa ta została podpisana przez Zarząd w związku z podjętą przez Emitenta uchwałą o emisji obligacji serii A. Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował, że w dniu 2 marca 2017 roku podjął uchwałę nr 1/03/2017 w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału. Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 1115 (jeden tysiąc sto piętnaście) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 1.115.000 zł (jeden milion sto piętnaście tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez dwudziestu inwestorów. Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238) oraz zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A określonymi w uchwale nr 1/02/2017 Zarządu Spółki z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii A, zmienionej uchwałą Zarządu nr 22/02/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku. Oprocentowanie Obligacji serii A w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 9,20 % (dziewięć procent 20/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii A w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej. Obligacje serii A są zabezpieczone. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 1 marca 2019 r.

Ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii A

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie 10 marca 2017 roku poinformował, iż w dniu 9 marca 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 zastawcę 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 1.672.500,00 zł. W dniu 10 marca 2017 r. Zarząd Emitenta aktem notarialnym oświadczył, że co do obowiązku zapłaty: kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii A z tytułu wykupu, odsetek kapitałowych od obligacji na okaziciela serii A, odsetek za opóźnienie w zapłacie powyższych świadczeń oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności - na zasadach określonych w Uchwale nr 1/02/2017 Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji, zmienionej Uchwałą nr 2/02/2017 Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 lutego 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały nr 1/02/2017 Zarządu Spółki z dnia 6 lutego 2017 r. oraz w Załącznikach do powołanych wyżej Uchwał, Uchwale nr 1/03/2017 z dnia 2 marca 2017 r. Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału oraz umowy o sprawowanie funkcji Administratora Zabezpieczeń z dnia 03 lutego 2017 roku – poddał reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.672.500,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) wobec Administratora Zabezpieczenia obligacji serii A.

Zakończenie subskrypcji Obligacji serii A

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował 13 marca 2017 roku o zakończeniu subskrypcji Obligacji serii A i dokonaniu ich przydziału.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 7 lutego 2017 r., data zakończenia subskrypcji: 28 lutego 2017 r.;

- 2) Data przydziału obligacji: 2 marca 2017 roku;
- 3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: od 1000 do 3000 Obligacji na okaziciela serii A;
- 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 A, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1115;
- 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 A złożyło 20 inwestorów;
- 8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii A przydzielono 20 inwestorom;
- 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie Obligacji serii A nie uczestniczyli subemitenci;
- 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii A wynoszą 63.775,00 zł, w tym:
 - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 43.775,00 zł,
 - koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
 - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł,
 - koszty wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji: 800 zł / m-c
 - koszty promocji oferty: nie dotyczy.

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B

W dniu 13 marca 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował, iż w dniu 13 marca 2017 roku, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 marca 2017 r. nr 1/03/2017 w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii B oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639), Zarząd Spółki podjął uchwałę, która stanowi m.in., że: Spółka wyemituje od 2.000 (dwa tysiące) do 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej od 2.000.000,00 (dwa miliony) do 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych („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.

Zakwalifikowanie do NCIndex

W dniu 15 marca 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat informujący, iż na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW po sesji w dniu 17 marca 2017 r. po przeprowadzonej kwartalnej rewizji portfela indeksu NCIndex na listę uczestników NCIndex weszły akcje Columbus Energy S.A.

Zakwalifikowanie do NC Base

W dniu 29 marca 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydała komunikat informujący, iż na podstawie uchwały nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębniania segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, w dniu 29 marca 2017 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu NewConnect Base zakwalifikowane zostały akcje Columbus Energy S.A.

Raport miesięczny za luty 2017 roku

W dniu 20 marca 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A., 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 luty 2017 roku.

Dojście do skutku emisji obligacji serii B i ich przydział

W dniu 30 marca 2017 Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował, że w dniu 30 marca 2017 roku podjął uchwałę nr 3/03/2017 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii B oraz ich przydziału. Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 4.335 (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 4.335.000 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez 157 inwestorów.

Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie, zgodnie z art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) oraz zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B określonymi w uchwale nr 2/03/2017 Zarządu Spółki z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii B.

Oprocentowanie Obligacji serii B w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 9,20 % (dziewięć procent 20/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii B w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej. Obligacje serii B są zabezpieczone. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 29 marca 2019 r.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 3 marca 2017 roku Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. poinformował, że do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od prokurenta Emitenta Januarego Ciszewskiego o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 3 marca 2017 roku Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. z poinformował, że do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Prime2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Dawida Zielińskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o nabyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna.

Przekroczenie progu 33 %

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował w dniu 3 marca 2017 roku, iż otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Dawida Zielińskiego, reprezentującego akcjonariusza Prime2 S.A. o przekroczeniu w wyniku nabycia akcji przez spółkę progu powyżej 33 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do progu 33,12 %.

Podpisanie umowy z Nest Bank

W dniu 6 marca 2017 roku Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. poinformował, iż w dniu 6 marca 2017 roku podpisał z Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę współpracy, przez którą Bank zobowiązuje się do finansowania klientów, którzy spełnią warunki określone w odpowiedniej ofercie produktowej. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Bank zobowiązuje się do przekazania na rachunek Emitenta środków finansowych wynikających z zawartych umów z klientami Emitenta. Podpisanie przez Emitenta umowy z Nest Bank S.A. to pierwszy etap zaangażowania we współpracę, polegający na współfinansowaniu klientów oraz jest kontynuacją podpisanego obustronnie 14 grudnia 2016 roku listu intencyjnego.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. poinformował, że w dniu 21 marca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Członka Rady Nadzorczej Emitenta Macieja Fersztorowskiego o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna.

Ponadto:

Od 14 do 28 marca 2017 roku przeprowadzono ofertę publiczną obligacji serii B, która zakończyła się pozyskaniem przez Spółkę środków finansowych w wysokości 4.335.000 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych). Celem emisji Obligacji było pozyskanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i montażu około 400 instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych w ramach produktu Abonament na Słońce.

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.

W miesiącu marcu 2017 roku trwały rozmowy z instytucjami bankowymi o sekurytyzacji należności i/lub ich bezpośredniej lub częściowej sprzedaży. W dniu 6 marca 2017 roku Emitent podpisał z Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę współpracy, przez którą Bank zobowiązał się do finansowania klientów, którzy spełnią warunki określone w odpowiedniej ofercie produktowej.

Na bazie ostatnich doświadczeń sprzedażowych, rozmów z inwestorami i bankami Zarząd Emitenta podtrzymuje szacunki dotyczące możliwości dynamicznego wzrostu sprzedaży w kolejnych latach. Stawiamy sobie cel, aby w okresie do 2022 r. sprzedać, sfinansować i zamontować 50.000 domowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jesteśmy przekonani co do konkurencyjności fotowoltaiki jako technologii przyszłości i o przewadze naszej oferty abonamentowej w stosunku do alternatywy, jaką będzie coraz droższy zakup energii z sieci. Konstrukcja produktu abonamentowego jest na tyle innowacyjna, że nie łatwo będzie potencjalnej konkurencji kopiować rozwiązanie Columbus Energy, a daje to szansę naszej Firmie na zbudowanie trwałej przewagi rynkowej na wiele lat.

Transformacja rynku energetycznego w Polsce jest nieunikniona. Kierunek, który przyjmuje większość rozwiniętych krajów w Europie to energetyka rozproszona. Polska jest dopiero na początku swojej drogi, a nawet dopiero obiera ten kierunek. Smog, większa świadomość społeczna dotycząca odnawialnych źródeł energii, regulacje prawne, które powoli przesuwają się w stronę energooszczędności, to wszystko spowoduje, że rynek, na którym działa Columbus Energy S.A. będzie się poszerzać. Wierzymy, że dobrze prowadząc to przedsiębiorstwo będziemy nie tylko generować przychody i zyski, ale także dostarczać usługi i produkty najwyższej jakości naszym klientom, co zostanie docenione przez długoterminową wycenę Spółki.

Wychodząc potrzebom zapewnienia rozwoju Emitenta w dniu 31 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 1 kwietnia 2017 r. Pana Janusza Sternę na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. Pan Janusz Sterna jest od lat osobą związaną z branżą odnawialnych źródeł energii, która może wnieść istotny wkład w rozwój Emitenta. Pan Janusz Sterna posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w kierowaniu działami finansowymi spółek oraz umiejętności niezbędne, by zapewnić szybkie tempo rozwoju Emitenta. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w branży energetycznej finansowej (Bank Energetyki obecnie DNB Bank Polska S.A., Central Europe Trust Polska Sp. z o.o., Polska Grupa Energetyczna S.A., Inven Group Sp. z o.o.). Brał udział w kilkudziesięciu transakcjach kapitałowych jako doradca dla inwestorów polskich i zagranicznych oraz w niektórych przypadkach jako współinwestor, na kwotę łącznie około 10 mld zł. W latach 2006-2008 Dyrektor ds. Konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej, a następnie Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju PGE. Był kierownikiem zadania debiutu PGE na GPW (IPO). Od 2009 r. do chwili obecnej wspólnik i członek zarządu Inven Group Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za przygotowanie projektów energetycznych w technologiach gazowych i biomasowych na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych oraz jako współinwestor na kwotę około 1 mld zł. Z Emitentem związany od 2016 roku jako akcjonariusz, potem członek Rady Nadzorczej.

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

2.1. Raporty EBI

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu marcu 2017 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1	03.03.2017	8/2017	Dojście do skutku emisji obligacji serii A i ich przydział
2	10.03.2017	9/2017	Ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii A
3	13.03.2017	10/2017	Zakończenie subskrypcji Obligacji serii A
4.	13.03.2017	11/2017	Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B
5.	20.03.2017	12/2017	Raport miesięczny za luty 2017
6.	30.03.2017	13/2017	Dojście do skutku emisji obligacji serii B i ich przydział

2.2. Raporty ESPI

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu lutym 2017 roku

Lp.	Data	Numer	Temat
1	03.03.2017	8/2017	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
2	03.03.2017	9/2017	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
3	03.03.2017	10/2017	Przekroczenie progu 33 %
4.	06.03.2017	11/2017	Podpisanie umowy z Nest Bank
5.	21.03.2017	12/2017	Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

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 13 maja 2017 r - jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r.
- w dniu 19 maja 2017 roku - raport miesięczny za kwiecień 2017 roku
- w dniu 26 maja 2017 roku - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

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 marcu 2017 roku zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna
Wiceprezes Zarządu