

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-05

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zawarcie przez Spółkę wraz z TDJ Equity I sp. z o.o. oraz doradcami finansowymi umowy plasowania akcji w ramach oferty prywatnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 roku, Spółka zawarła umowę plasowania akcji („Umowa Plasowania”) z następującymi podmiotami: TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Sprzedający”), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”), Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mercurius”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie („DM PKO BP”) (razem jako „Banki”).

Zgodnie z Umową Plasowania, Sprzedający, jako jeden z akcjonariuszy Spółki posiadający 343.225.896 akcji Spółki, zamierza zaoferować do 72.970.500 akcji Spółki, stanowiących 15% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 72.970.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje Oferowane”): (i) w Polsce do nie więcej niż 149 inwestorów instytucjonalnych, oraz (ii) poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki na rzecz określonych inwestorów instytucjonalnych, zgodnie z postanowieniami Regulacji S, w sposób nie stanowiący oferty publicznej zgodnie z właściwymi przepisami implementującymi art. 3(2)(a) Dyrektywy Prospektowej („Oferta”).

Zgodnie z Umową Plasowania, Oferta zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów instytucjonalnych, którym Akcje Oferowane zostaną zaoferowane, w sposób nie stanowiący oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i nie wymagający sporządzenia, jak też zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

W ramach Oferty i na podstawie Umowy Plasowania, Banki zostały upoważnione do pozyskania nabywców Akcji Oferowanych w drodze plasowania. W tym celu mBank otrzymał funkcję globalnego koordynatora oferty (ang. Global Coordinator) i współzarządzającego księgą popytu (ang. Joint Bookrunner), a Mercurius i DM PKO BP funkcję współzarządzających księgą popytu (ang. Joint Bookrunner). Ponadto przyznano Bankom wszelkie uprawnienia, upoważnienia i swobody w podejmowaniu decyzji, które w zasadnym zakresie będą niezbędne do wykonywania przez Banki obowiązków menadżerów sprzedaży Akcji Oferowanych lub będą w zasadnym zakresie związane z wykonywaniem takich obowiązków.

W dniu 5 czerwca 2017 roku Sprzedający głosował na Walnym Zgromadzeniu Spółki za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału Spółki, a zgodnie z postanowieniami Umowy Plasowania wobec podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia i oferty, która zostanie złożona przez Spółkę Sprzedającemu akcji nowej emisji, Sprzedający zobowiązał się objąć przedmiotowe akcje Spółki w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji Oferowanych i po cenie emisyjnej nie niższej niż cena sprzedaży, ustalone w toku Oferty. Spółka z kolei zobowiązała się, że niezwłocznie po zawarciu aneksu cenowego stanowiącego załącznik do Umowy Plasowania, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia Oferty, zaoferuje Sprzedającemu nowo wyemitowane akcje Spółki po cenie emisyjnej za jedną akcję równą cenie sprzedaży za jedną Akcją Oferowaną.

Niniejszy raport bieżący został przygotowany wyłącznie w celu wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty, ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Famur S.A. albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, zwłaszcza na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wiatku od takiego

Komisja Nadzoru Finansowego

obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

FAMUR Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698	Katowice		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Amii Krajowej			51
	(ulica)		(numer)
+48 32 359 63 00		+48 32 359 66 77	
	(telefon)		(fax)
sekretariat@famur.com.pl		www.famur.com	
	(e-mail)		(www)
634-012-62-46		270641528	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-05	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2017-06-05	Olga Panek	Prokurent	

