

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-12

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii B oraz ustaleniu warunków emisji Obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 53/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., nr 86/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz nr 72/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., w których Famur S.A. ("Emitent", "Spółka") poinformował o ustaleniu i uruchomieniu, a następnie przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2019 r. programu emisji obligacji, w ramach którego Emitent może przeprowadzać emisję obligacji do łącznej kwoty (wartość nominalna) 500.000.000,00 PLN ("Program Emisji Obligacji"), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 r. z dnia 9 maja 2019 r., w którym Emitent poinformował o podpisaniu umowy programowej z Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji w drugim kwartale 2019 r., Zarząd Emitenta informuje, że na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 80/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. postanowił o emisji obligacji serii B ("Obligacje Serii B").

Spółka wyemituje nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk Obligacji Serii B o wartości nominalnej jednej Obligacji Serii B wynoszącej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych).

Cena emisyjna każdej Obligacji Serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

Obligacje Serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 260 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji Serii B będą wypłacane co 6 miesięcy. Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Serii B zostały szczegółowo opisane w warunkach emisji Obligacji Serii B ("Warunki Emisji Obligacji Serii B"). Dniem rozpoczęcia naliczania odsetek od Obligacji Serii B będzie Data Emisji (wliczając ten dzień).

Cel emisji Obligacji Serii B nie został określony.

Obligacje Serii B zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149.

Obligatariusze będą posiadać możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii B. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii B oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii B zostały określone w Warunkach Emisji Obligacji Serii B.

Emitent począwszy od trzeciego (włącznie) okresu odsetkowego i co 6 (słownie: sześć) miesięcy na koniec każdego kolejnego okresu odsetkowego będzie posiadał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji Serii B na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii B.

Obligacje Serii B zostaną wyemitowane jako zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Data emisji Obligacji Serii B będzie dzień 27 czerwca 2019 r. ("Data Emisji"), zaś datą wykupu Obligacji Serii B będzie dzień 27 czerwca 2024 r.

Obligacje Serii B będą mogły zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., lub do obu tych systemów łącznie. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu Obligacji Serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji Serii B do jednego z wyżej wymienionych systemów obrotu lub do obu tych systemów łącznie.

Obligacje Serii B zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.

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)
Armii 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
2019-06-12	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2019-06-12	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	