

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-09

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Informacja o zawarciu umowy programowej oraz rozważanej emisji obligacji

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. poinformowała o ustaleniu i uruchomieniu, a następnie przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2019 r. programu emisji obligacji, w ramach którego Famur S.A. ("Emitent" lub "Spółka") może przeprowadzać emisję obligacji do łącznej kwoty (wartość nominalna) 500.000.000,00 PLN ("Program Emisji Obligacji"), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. działającym jako Organizator Emisji, Dealer oraz Agent Techniczny oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna działającym jako Organizator Emisji, Dealer, Agent Kalkulacyjny oraz Agent Dokumentacyjny została podpisana umowa programowa ("Umowa Programowa"), na podstawie której Emitent może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.

Przedmiotem Umowy Programowej jest m.in. umożliwienie dokonywania przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:

- 1) łączna wartość obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji (z uwzględnieniem obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 108.000.000,00 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 12 stycznia 2016 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 grudnia 2015 r., o wyemitowaniu których Emitent poinformował raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.) nie przekroczy łącznej wartości nominalnej Programu Emisji Obligacji;
- 2) termin zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy 7 lat. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup obligacji na żądanie Emitenta lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji;
- 3) obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone;
- 4) jeżeli emisja obligacji nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku, obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 483, z późn. zm.);
- 5) jeżeli emisja obligacji nastąpi po dniu 30 czerwca 2019 roku, obligacje zostaną wyemitowane w trybie uzgodnionym pomiędzy stronami Umowy Programowej z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa mających zastosowanie do przeprowadzania emisji obligacji;
- 6) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- 7) obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 8) świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;
- 9) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Spółka zamierza przeprowadzić emisję obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji z uwzględnieniem powyższych warunków w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Emitent przekaze odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie.

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		27064 1528	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-09	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2019-05-09	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	