

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

50

/

2021

Data sporządzenia: 2021-10-12

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

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

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., nr 72/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., nr 68/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., nr 30/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., nr 44/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., w których FAMUR S.A. (dalej: "Emitent" "Spółka") poinformował o ustaleniu i uruchomieniu, a następnie przedłużeniu na czas nieokreślony programu emisji obligacji w ramach, którego Emitent może przeprowadzać emisję obligacji do łącznej kwoty (wartość nominalna) 1.000.000.000,00 PLN ("Program Emisji Obligacji"), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 r. z dnia 10 września 2021 r. w którym Emitent poinformował o podpisaniu umowy programowej z Santander Bank Polska S.A. działającym jako Koordynator, Organizator, Dealer oraz Agent Kalkulacyjny, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. działającym jako Organizator, Dealer oraz Agent Techniczny oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. działającym jako Organizator oraz Dealer oraz o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji w czwartym kwartale 2021 r., Zarząd Emitenta informuje, że na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 199/2021 z dnia 12 października 2021 r. postanowił o emisji obligacji serii C ("Obligacje Serii C").

Spółka wyemituje nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk Obligacji Serii C zdematerializowanych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej jednej Obligacji Serii C wynoszącej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400.000.000,00 PLN (czterysta milionów złotych).

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

Obligacje Serii C będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji Serii C będą wypłacane co 6 miesięcy. Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Serii C zostały szczegółowo opisane w warunkach emisji Obligacji Serii C ("Warunki Emisji Obligacji Serii C"). Dniem rozpoczęcia naliczania odsetek od Obligacji Serii C będzie Data Emisji (wliczając ten dzień).

Cel emisji Obligacji Serii C został określony w ten sposób, że Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji Serii C na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji Obligacji).

Obligacje Serii C będą emitowane w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego bez konieczności sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ani memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

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

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 C na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii C.

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

Data emisji Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2021 r. ("Data Emisji"), zaś datą wykupu Obligacji Serii C będzie dzień 3 listopada 2026 r.

Obligacje Serii C zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO"). Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji Serii C do wyżej wymienionego systemu obrotu.

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

Obligacje Serii C zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds) zgodnie z rozumieniem tego terminu zawartym w wytycznych Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association).

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
2021-10-12	Tomasz Jakubowski	Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground	
2021-10-12	Dawid Gruszczak	Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży	