

Raport nr 46/2010

Tytuł: Emisja obligacji.

Data: 17:15, 02.08.2010r.

Zarząd spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 lipca 2010 roku dokonał emisji 9.047 sztuk obligacji zwykłych zabezpieczonych na okaziciela serii A na łączną kwotę 9.047.000 zł. Całość emisji obligacji została objęta i opłacona przez inwestorów w dniu 30 lipca 2010r. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski IDM S.A. Emisja obligacji nie miała charakteru emisji publicznej.

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

- cel emisji: nie określono;
- wielkość emisji: 9.047 sztuk obligacji;
- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł;
- warunki wykupu: dzień wykupu obligacji ustalono na 1 sierpnia 2011r., wcześniejszy wykup może nastąpić za zgodą Obligatariusza;
- warunki oprocentowania: oprocentowanie według stałej stopy wynoszącej 12% w skali roku, odsetki wypłacane w dniach 2 listopada 2010r, 31 stycznia 2011r., 2 maja 2011r. oraz w dniu wykupu;
- zabezpieczenie: zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipoteki kaucyjnej łącznej umownej do wysokości 140 % wartości objętych obligacji serii A na:
 - prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 69 660m² położonej w Chełmnie przy ul. Polnej 8 (powiat chełmiński) składającej się z działek 207/38; 207/39; 207/40; 79/2; 80/1; 204/10; 207/10; 207/11; 207/13; 207/17; 207/18; 207/21; 207/25; 207/26; 207/30; 207/33; 209/2 dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00007329/5, której właścicielem jest Skarb Państwa, zaś użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
 - prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 804m² położonej w Chełmnie przy ul. Polnej 8 (powiat chełmiński) składającej się z działki 209/5 dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00016767/3, której właścicielem jest Skarb Państwa, zaś użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
 - nieruchomości gruntowej o powierzchni 2966m² położonej w Chełmnie przy ul. Polnej (powiat chełmiński) składającej się z działki 207/5 dla której Sąd

Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00000010/7, której właścicielem jest FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.

- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 22.772.171,69 zł;
- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: Emitent przewiduje, że do czasu pełnego wykupu obligacji prognozowana relacja kwoty zadłużenia do kapitałów Emitenta nie przekroczy 1.8;
- wycena przedmiotu, na którym zostanie ustanowiona hipoteka dokonana przez uprawnionego biegłego: Emitent poddał przedmiot zabezpieczenia wycenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego p. Jarosława Jewiaka nr uprawnień 2985, który oszacował wartość rynkową przedmiotu na kwotę 21.764.000 zł.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.