

Raport nr 98/2015

Tytuł: Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji trzyletnich obligacji serii C

Data: 09 grudnia 2015 r. 8:32

Zarząd FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „**FAM GK**” lub „**Spółka**”) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2015 r. działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 91/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r., w ramach ustalonego Programu emisji, o którym poinformowano raporcie 96/2015 - Zarząd Spółki powziął uchwałę w sprawie emisji trzyletnich obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, w maksymalnej liczbie 1.000 (słownie: jednego tysiąca) sztuk (dalej jako „**Obligacje**”). Maksymalna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

Emisja Obligacji odbywać się będzie na warunkach określonych przez Zarząd Spółki, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 8 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji Obligacji:

1) cel emisji Obligacji:

Celem emisji Obligacji, o którym mowa w art. 32 Ustawy o Obligacjach, jest refinansowanie zobowiązań kredytowych.

2) rodzaj emitowanych Obligacji:

Obligacje serii C będą papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi formy dokumentu, emitowanymi w serii zgodnie z art. 4 Ustawy o Obligacjach.

3) wielkość emisji Obligacji:

Spółka planuje wyemitować maksymalnie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) Obligacji o wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) każda Obligacja, czyli o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

Jednocześnie Spółka postanowiła, iż emisja Obligacji dojdzie do skutku wówczas, gdy liczba Obligacji subskrybowanych przez inwestorów wyniesie co najmniej 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) Obligacji, zaś ich łączna wartość nominalna wyniesie co najmniej 9.500.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).

4) wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji:

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zaś cena emisyjna Obligacji równa jest ich wartości nominalnej.

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji:

Obligacje zostaną wykupione w dniu 9 grudnia 2022 r.

Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone według stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 3,5 (słownie: trzy i pięćdziesiąt setnych) punktów procentowych. Okres odsetkowy wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące. Odsetki wypłacane będą w ostatnim dniu okresu odsetkowego, z zastrzeżeniem dni niebędących dniami roboczymi. Stopa procentowa Obligacji ustalana będzie każdorazowo na 7 (słownie: siedem) dni roboczych przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, dla którego ustalona zostanie Stopa Procentowa.

6) wysokość i forma zabezpieczenia Obligacji, a także oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Spółka postanowiła, iż Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone. Emitent nie przewiduje ustanawiać zabezpieczeń Obligacji.

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych skonsolidowanych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia Obligacji, tj. 30 września 2015 r., wynosiła 70.422 tys. PLN.

Na dzień 30 września 2015 roku wartość skonsolidowanych zobowiązań długoterminowych Emitenta wynosiła 37.936 tys. PLN, natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych 32.486 tys. PLN. Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności.

8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolność Spółki do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:

Zgodnie z określonym celem emisji Obligacji, dzięki jej przeprowadzeniu Zarząd Spółki zamierza pozyskać środki pieniężne niezbędne do refinansowania zobowiązań wynikających z kredytu obrotowego, co zapewni Spółce średnioterminowe finansowanie prowadzonej działalności.

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Obligacje nie uprawniają do świadczeń niepieniężnych.

PODSTAWA PRAWNA

§ 5 ust. 1 pkt 6 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 (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).