

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2021

Data sporządzenia: 2021-09-10

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Informacja o zawarciu umowy programowej oraz rozważanej emisji „zielonych” obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., w którym FAMUR S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) poinformował o wprowadzeniu zmian do Programu Emisji Obligacji, o którym Emitent informował raportami bieżącymi nr 53/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., nr 54/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., nr 2/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r., 86/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz 72/2018 z dnia 21 grudnia 2018, 68/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., 30/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 września 2021 r. pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. działającym jako Koordynator, Organizator, Dealer oraz Agent Kalkulacyjny oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. działającym jako Organizator, Dealer oraz Agent Techniczny oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. działającym jako Organizator oraz Dealer 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 nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji, z uwzględnieniem łącznej wartości nominalnej obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu Emisji przed datą zawarcia Umowy, nie przekroczy maksymalnej wartości programu, tj. 1 mld zł (słownie: miliard złotych),
2. Liczba emisji w ramach Programu Emisji jest nieograniczona, przy czym kolejne emisje obligacji na podstawie Umowy Programowej uzależnione są od decyzji Emitenta i spełnienia przez Emitenta warunków wynikających z Umowy Programowej,
3. Emitent może podjąć decyzję, że obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji będą obligacjami zielonymi, zgodnie z rozumieniem tego terminu w Green Bond Principles („Zielone Obligacje”). W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o emisji Zielonych Obligacji, szczegółowe przeznaczenie środków z emisji zostanie określone w warunkach emisji, przy czym wpływy z emisji będą przeznaczone zgodnie z Green Bond Framework, w tym m.in. na finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji projektów, które na podstawie i zgodnie z Green Bond Framework będą zakwalifikowane jako tzw. zielone projekty.
4. Obligacje mogą być emitowane w ramach różnych serii. Obligacje poszczególnych serii mogą być rejestrowane oraz rozliczane przez Agenta Emisji bądź rejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
5. Obligacje będą emitowane w trybie proponowania nabycia 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. Konkretny tryb oferowania Obligacji będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Emitentem i Dealerami.
6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
7. Obligacje w ramach Programu Emisji Obligacji będą emitowane z terminami zapadalności od 3 lat do 10 lat.
8. Obligacje będą Obligacjami niezabezpieczonymi.
9. W przypadku obligacji rejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji, Obligacje będą wprowadzone do notowania na ASO w terminie 90 dni roboczych od daty emisji.
10. W przypadku Obligacji rejestrowanych w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, Obligacje będą wprowadzone do notowań na ASO od daty emisji.

Spółka zamierza przeprowadzić emisję obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji z uwzględnieniem powyższych warunków w czwartym kwartale 2021 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 prześle odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie.

FAMUR Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.	Elektromaszynowy (ele)	(skrócona nazwa emitenta)	
40-698	Katowice	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
Amii Krajowej	51	(kod pocztowy)	
+48 32 359 63 00	+48 32 359 66 77	(miejsowość)	
sekretariat@famur.com.pl	www.famur.com	(ulica)	
634-012-62-46	270641528	(numer)	
		(telefon)	
		(fax)	
		(e-mail)	
		(www)	
		(NIP)	
		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-09-10	Tomasz Jakubowski	Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground	
2021-09-10	Dawid Gruszczyk	Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży	