

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2019

Data sporządzenia: 2019-04-30

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku na mocy uchwały Zarządu Spółki Emitent podjął decyzję o ustaleniu i uruchomieniu programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), na co uchwałą z dnia 30 kwietnia 2019 r. wyraziła zgodę Rada Nadzorcza. W ramach Programu Emisji Obligacji Emitent może emitować jedną lub więcej serii emisji obligacji („Obligacje”) do łącznej kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), przy czym wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone.

Proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane (i) zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483, ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.), tj. w trybie oferty publicznej (bezprospektowej) kierowanej wyłącznie do klientów profesjonalnych z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, lub (ii) zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149.

Warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub/i BondSpot S.A.

Czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji.

Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną ustalone odrębną uchwałą Zarządu Emitenta. W celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej.

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING

(skrótowa nazwa emitenta)

Metalowy (met)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-142

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Modelarska

(ulica)

11

(numer)

(032) 735 00 00

(telefon)

032 258-22-66

(fax)

fasing@fasing.com.pl

(e-mail)

www.fasing.pl

(www)

634-025-76-23

(NIP)

271569537

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-30	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-30	Wiesław Piecuch	Wiceprezes Zarządu	