

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-11

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Emisja obligacji serii A i zatwierdzenie warunków emisji obligacji Spółki serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 21/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. dotyczącego uruchomienia Programu Emisji Obligacji, informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii A i zatwierdzenia warunków emisji obligacji. Na emisję obligacji serii A wyraziła zgodę Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 11 czerwca 2019 r.

Obligacje będą emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego, tj. w szczególności przepisów Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez proponowanie nabycia Obligacji w inny sposób niż w ramach oferty publicznej, tj. indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149.

W ramach emisji Obligacji wyemitowanych zostanie do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji, będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Emisja obligacji nastąpi bez określania celu emisji. Dzień wykupu nastąpi w terminie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji Obligacji. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obliczonej zgodnie z warunkami emisji Obligacji.

Obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone: 1) hipoteką umowną ustanowioną przez Emitenta na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00048838/3, do kwoty równej 19.800.000,00 PLN; 2) hipoteką umowną ustanowioną przez MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Kryształowej, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00035794/8, do kwoty równej 6.900.000,00 PLN; 3) zastawem rejestrowym ustanowionym przez Emitenta na części zapasów tj. zapasach Emitenta obejmujących produkcję w toku, stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów do kwoty równej 18.300.000,00 PLN; 4) zastawem rejestrowym ustanowionym przez Emitenta na maszynach tj. maszynach oraz urządzeniach Emitenta, stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie, do kwoty równej 15.034.700,00 PLN; 5) wekslem własnym in blanco wystawionym przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową zgodnie z którą (i) maksymalna kwota, na jaką może być wypełniony weksel nie może przekroczyć 60.000.000,00 PLN (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie weksla własnego jest data 30 czerwca 2029 roku; 6) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty stanowiącej równowartość 150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji; 7) przelewem praw z tytułu umów ubezpieczenia tj. przelew wierzycelności pieniężnych z tytułu jakiegokolwiek umowy ubezpieczenia dotyczącej ubezpieczenia Zapasów oraz Maszyn; oraz 8) kaucją w kwocie odpowiadającej środkom pieniężnym w kwocie równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o kwoty należne organizatorowi emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały lub będą przeznaczone na spłatę finansowania kredytowego w rozumieniu warunków emisji Obligacji; Obligacje nie będą posiadać formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i przysługiwać będą osobie wskazanej jako posiadacz rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobie wskazanej podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobie uprawnionej z Obligacji zapisanych na takim rachunku zbiorczym; Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do wybranego przez siebie ASO (tj. ASO BondSpot lub ASO GPW). Emitent dołoży należytych starań, aby Obligacje zostały wprowadzone do ASO w terminie 90 dni od dnia rejestracji Obligacji w depozycie prowadzonym przez KDPW.

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA			
(pełna nazwa emitenta)			
FASING			Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-142	Katowice		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Modelarska			11
(ulica)		(numer)	
(032) 735 00 00		032 258-22-66	
(telefon)		(fax)	
fasing@fasing.com.pl		www.fasing.pl	
(e-mail)		(www)	
634-025-76-23		271569537	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-11	Wiesław Piecuch	Wiceprezes Zarządu	
2019-06-11	Piotr Stangrett	Prokurent	