

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

99

/

2016

Data sporządzenia: 2016-11-30

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia i uruchomienia Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka może emitować oprocentowane, zabezpieczone obligacje zwykłe imienne o wartości nominalnej 100 PLN każda na łączną kwotę (wartość nominalna) do 200 mln PLN („Program”).

Podjęcie uchwały przez Zarząd wynika z planowanego zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej w sprawie zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, która przewiduje zobowiązanie Spółki do emisji obligacji imiennych, w celu umożliwienia wierzycielom Grupy, będącym stronami Umowy Restrukturyzacyjnej, objęcie obligacji w miejsce określonej w tej umowie części ich wierzytelności, poprzez opłacenie ceny emisyjnej w drodze potrącenia jej z tą częścią wierzytelności objętą Umową Restrukturyzacyjną.

W ramach Programu Spółka może emitować jedną lub więcej serii obligacji, które będą miały formę dokumentu. Obligacje mogą być emitowane w odcinku zbiorowym. Świadczenia z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Warunki dotyczące zabezpieczeń oraz oprocentowania obligacji będą określone w warunkach emisji obligacji. Szczegółowe parametry każdej serii obligacji zostaną ustalone odrębną uchwałą Zarządu Emitenta.

Czas trwania Programu tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji obligacji, będzie nie dłuższy niż do 31 lipca 2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach Programu. Proponowanie nabycia obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna). Nie określono minimalnej liczby obligacji, których subskrybowanie jest wymagane do dojścia emisji do skutku. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Do przeprowadzenia emisji obligacji zgodnie z §54 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Emitent przypomina, iż podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji stanowi pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2016 roku.

KOPEX Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-172	Katowice		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Grabowa			1
	(ulica)		(numer)
(032) 6047000		(032) 6047100	
(telefon)		(fax)	
kopex@kopex.com.pl		kopex.com.pl	
(e-mail)		(www)	
634-012-68-49		271981166	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-30	Dariusz Pietyszuk	Prezes Zarządu	
2016-11-30	Henryk Jurczyk	Członek Zarządu	