

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-10

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Wybór banku refinansującego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym po analizie i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, postanowił o wyborze oferty i zawarciu umowy kredytowej z mBank S.A. jako banku refinansującego wykup obligacji Spółki przypadających w okresie 2019 oraz 2020 r.

Zgodnie z decyzjami organów Spółki do końca czerwca 2019 r. zostanie zawarta umowa kredytowa na kwotę 22,6 mln złotych. Warunkiem uruchomienia przedmiotowego kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń – wystawienie weksłu in blanco, złożenie w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c., ustanowienie zastawu finansowego na akcjach własnych Spółki (w ilości 307 640 sztuk), które obecnie są zabezpieczeniem dwóch obowiązujących kredytów inwestycyjnych w mBank S.A. Jednocześnie wskazany powyżej bank wystawi promesę zawarcia umowy kredytowej do końca czerwca 2020 r. na kredyt do kwoty 49,4 mln złotych. Warunkiem zawarcia umowy kredytowej w 2020 r. jest ustanowienie zabezpieczeń – wystawienie weksłu in blanco, złożenie w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c., ustanowienie do 31 sierpnia 2020 r. zastawu finansowego na będących w posiadaniu Spółki akcjach Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z siedzibą w Zabrze (w ilości 12 228 189 sztuk na poziomie 150% wartości kredytu), ustanowienie do 31 sierpnia 2020 r. hipoteki na nieruchomości Spółki w Nowym Sączu oraz spełnienie covenantów finansowych liczonych na danych skonsolidowanych za 2019 rok: dług netto/EBITDA - max 3,5 oraz wskaźnik DSCR - min 1,30 (do wyliczenia wskaźnika nie uwzględnia się kwoty obligacji refinansowych kredytem w 2020 r.). Umowy będą zawarte z terminem spłaty do 31 grudnia 2021 r.

Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

COMP SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
COMP	-----	Informatyka (inf)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-230	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Jutrzenki	-----	116	-----
(ulica)		(numer)	
022 570 38 00	-----	022 662 63 71	-----
(telefon)		(fax)	
info@comp.com.pl	-----	www.comp.com.pl	-----
(e-mail)		(www)	
522-00-01-694	-----	012499190	-----
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-10	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	