

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2017

Data sporządzenia: 2017-07-25

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 14/2017, nr 24/2017 oraz nr 27/2017, niniejszym informuje, że w dniu 25 lipca 2017 r.:

1. Spółka zawarła umowy zastawnicze na zabezpieczenie obligacji, które są emitowane m.in. na podstawie uchwały Zarządu Comp nr 1 z dnia 11 lipca 2017 r. o przeprowadzeniu w ramach nowego programu emisji pierwszej serii obligacji oznaczonej jako I/2017 o łącznej wartości nominalnej w kwocie do 36.000.000,00 (trzydziestu sześciu milionów) złotych (dalej: „Obligacje Serii I/2017”), tj.:

(i) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz spółki BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Administrator Zastawu”) na 3.719.009 (trzech milionach siedmiuset dziewiętnastu tysiącach dziewięciu) należących do Spółki akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (KRS: 95317, dalej także: „Elzab”) do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych). Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

(ii) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz Administratora Zastawu na wszelkich prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank S.A. o którym mowa w warunkach emisji Obligacji Serii I/2017, obejmujących w szczególności wierzytelność o dokonanie wypłat zdeponowanych na rachunku kwot wraz z odsetkami do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych). Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z przedmiotu zastawu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

2. Spółka zawarła umowy zastawnicze na zabezpieczenie obligacji zwykłych, na okaziciela serii oznaczonej jako I/2015 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2015 r. (dalej: „Obligacje Serii I/2015”) w związku z treścią warunków emisji Obligacji Serii I/2015, tj.:

(i) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz Administratora Zastawu na 5.165.290 (pięciu milionach stu sześćdziesięciu pięciu tysiącach dwustu dziewięćdziesięciu) należących do Spółki zdematerializowanych akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale zakładowym Elzab do sumy najwyższej 75.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych). Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

(ii) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na prawach z rachunku bankowego (umowę zastawniczą) dotyczącą zastawu rejestrowego na wszelkich prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących Comp z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dla Spółki, obejmujących w szczególności wierzytelność o dokonanie wypłat zdeponowanych na rachunku kwot wraz z odsetkami do sumy najwyższej 75.000.000 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z przedmiotu zastawu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Do ustanowienia ww. zastawów konieczny jest wpis do rejestru zastawów.

O doświadczeniu skutku emisji Obligacji Serii I/2017 Spółka poinformuje odrębnym komunikatem.

COMP SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
COMP	-----	Infomatyka (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
2017-07-25	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	