

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2017

Data sporządzenia: 2017-09-12

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”), informuje, że w dniu 12 września 2017 r. w związku z koniecznością utrzymania wskaźnika zabezpieczenia dla obligacji serii I/2017 oraz obligacji serii I/2015 na poziomie zgodnym z warunkami emisji oraz umowami zastawniczymi, Spółka zawarła:

1. umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz spółki BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator Zastawu”) na 649.924 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) należących do Spółki akcji 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, „Elzab”) do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) na zabezpieczenie obligacji serii oznaczonej jako I/2017 wyemitowanych w dniu 28 lipca 2017 roku o łącznej wartości nominalnej w kwocie 36.000.000,00 (trzydzieści sześciu milionów) złotych („Obligacje Serii I/2017”), 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;

2. umowę o ustanowienie zastawu z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz Administratora Zastawu na 902.672 (dziewięćset dwóch tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) należących do Spółki akcji 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) na zabezpieczenie obligacji serii oznaczonej jako I/2015 wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2015 roku o łącznej wartości nominalnej w kwocie 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych („Obligacje Serii I/2015”) 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.

Zaktualizowane wyceny akcji stanowiących przedmiot zabezpieczenia Obligacji Serii I/2017 oraz Obligacji Serii I/2015 stanowią załączniki do niniejszego raportu.

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

Załączniki

Plik	Opis
Rb_37_2017_wycena_I-2015.pdf	Wycena wartości akcji dla obligacji serii I/2015
Rb_37_2017_wycena_I-2017.pdf	Wycena wartości akcji dla obligacji serii I/2017

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Infomatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Jutrzenki	116
(ulica)	(numer)
022 570 38 00	022 662 63 71
(telefon)	(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

info@comp.com.pl

(e-mail)

www.comp.com.pl

(www)

522-00-01-694

(NIP)

012499190

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-09-12	Andrzej Wawer	Członek Zarządu	