

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2017

Data sporządzenia: 2017-12-14

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 14 grudnia 2017 r., w związku ze zobowiązaniem do utrzymania wskaźnika zabezpieczenia Obligacji Serii I/2017 oraz Obligacji Serii I/2015 na poziomie zgodnym z warunkami emisji oraz umowami zastawniczymi, Spółka zawarła:

- 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 należących do Spółki 749.844 (siedemset czterdziestu dziewięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu czterech) 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 (jednego złotego trzydziestu sześciu groszy) każda, w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” spółka akcyjna z siedzibą w Zabrzu (KRS: 95317, „Elzab”), do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesięciu czterech milionów złotych), na zabezpieczenie obligacji serii oznaczonej jako I/2017, wyemitowanych w dniu 28 lipca 2017 roku, o łącznej wartości nominalnej 36.000.000,00 (trzydziestu sześciu milionów) złotych („Obligacje Serii I/2017”), wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych. W umowie Spółka 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;
- umowę o ustanowienie zastawu z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz Administratora Zastawu na należących do Spółki 1.041.450 (jednym milionie czterdziestu jeden tysiącach czterystu pięćdziesięciu) 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 (jednego złotego trzydziestu sześciu 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 50.000.000,00 (pięćdziesięciu milionów) złotych („Obligacje Serii I/2015”), wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych. W umowie Spółka 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_49_2017_wycena_I-2015.pdf	Wycena wartości akcji dla obligacji serii I/2015
Rb_49_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
2017-12-14	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	